



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: TRANS INVEST GROUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 41238564

Cod IDNO: 1017600052299

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Mihai Eminescu nr.50

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069978572

WEB:

E-mail: mihaelamihai3@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) IONASCU MIHAELA Tel. 069978572

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* POPA ION, IONASCU MIHAELA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2316	1358
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2316	1358
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2316	1358

II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	732851	0	
2. Terenuri	070	534200	534200	
3. Mijloace fixe, total	080	1666420	1944854	
din care:				
3.1. clădiri	081	243934	902823	
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	506544	310145	
3.4. mijloace de transport	084	915942	731886	
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086			
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2933471	2479054	
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152			
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			
2.4 alte investiții financiare	154			
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181			
3. Alte creanțe pe termen lung	190			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200			
5. Alte active imobilizate	210			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2935787	2480412	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1439812	832650	
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	101721	279308	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2273946	82925	
Total stocuri	290	3815479	1194883	

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3165887	2770472
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2449	75021
4. Creanțele ale personalului	330		524
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	511222	39046
7. Alte active circulante	360	47830	83985
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3727388	2969048
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		36828
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		36828
IV. Numerar și documente bănești	410	76393	1329590
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7619260	5530349
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10555047	8010761
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1451695	1451695
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1451695	1451695
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-469978

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2154471	2156671
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-197455
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2154471	1489238
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3606166	2940933
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2855000	1250000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	503093	494743
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	503093	494743
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	401369	
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		331490
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3759462	2076233
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		8350
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		8350
	3. Datorii comerciale curente	730	2531328	1955106
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	14695	186860
	6. Datorii față de personal	760	411224	471056
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74576	149879
	8. Datorii față de buget	780	157596	143082
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		79262
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3189419	2993595
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10555047	8010761

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11850775	23432773
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11293401	22646070
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	557374	283385
venituri din contracte de construcție	013		503318
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10427108	20735991
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8948843	6424994
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1478265	773108
costuri aferente contractelor de construcție	023		13537889
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1423667	2696782
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		146923
Cheltuieli administrative	060	1244326	2257810
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24617	489229
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	154724	-197180
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099				
Cheltuieli financiare, total	100		23045		275
din care:					
cheltuieli privind dobânzile	101				
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102				
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		15162		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104				
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		397		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-23045		-275
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		33333		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		37111		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-3778		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-26823		-275
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		127901		-197455
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		21173		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		106728		-197455

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1451695			1451695
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1451695			1451695
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		469978	-469978
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2154471	2200		2156671

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			197455	-197455
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(		(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2154471	2200		667433	1489238
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3606166	2200		667433	2940933

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12950307	24021877
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10573152	17796802
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2735674	3937238
Dobânzi plătite	040	400934	390102
Plata impozitului pe venit	050	70000	1603023
Alte încasări	060	770736	2631519
Alte plăți	070	1435674	68034
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1494391	2858197
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5853460	6925148
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6557357	8530148
Dividende plătite	170		
indusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-703897	-1605000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2198288	1253197
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-775	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2275456	76393

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	76393	1329590
---	-----	-------	---------

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa trans invest.final.pdf