

# RAPORT PRELIMINAR

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Data primirii

Anexe la SNC  
“Prezentarea situațiilor financiare”  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Entitatea Genesis International SRL 4 0 6 8 1 1 8 0  
(Denumirea completă) Cod CUIIO  
1 0 1 0 6 0 0 0 0 6 8 7 9  
Cod IDNO

Sediul: MD      str.Albisoara 84/6 0 1 5 0  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală constructii autostrazi strada, nr, bl. F 4 1 2 0  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata 1 5  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societati cu raspundere limitata 5 3 0  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 0-22-290050 WEB \_\_\_\_\_  
e-mail drumuri.gi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cheibas Silvia  
Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Cheibas Silvia  
Mrug Vitalii Ivan

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2024

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	-	29 079
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	29 079
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	-	29 079
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	747 545	785 841
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	28 285 473	24 578 295
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	2 726 885	2 490 562
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19 354 181	16 605 441
	3.3. mijloace de transport	084	5 068 222	4 388 605
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	1 136 184	1 093 687
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	194 975	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29 227 993	25 364 136
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	10 000 000
	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	-	10 000 000
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	807 787	807 787
	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	807 787	807 787
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30 035 780	36 201 002
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17 025 390	9 004 583
	2. Active biologice circulante	250	-	-

2. Producția în curs de execuție	260	14 634 082	7 117 651
3. Produse și mărfuri	270	-	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	651 078	32 725
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32 310 550	16 154 959
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	51 830 456	81 127 409
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	35 384	1 459 125
4. Creanțele ale personalului	330	-	27 000
5. Alte creanțe curente	340	5 431 754	1 178 578
6. Cheltuieli anticipate curente	350	275 988	291 206
7. Alte active circulante	360	341 469	152 144
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	57 915 051	84 235 462
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	10 000 000
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	-	-
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd. 390)	400	-	10 000 000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	55 111 983	10 683 751
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	145 337 584	121 074 172
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	175 373 364	157 275 174

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	21 883 564	21 883 564
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	21 883 564	21 883 564
	<b>II. Prime de capital</b>	500	-	-
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	119 915 213	116 760 435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	123 249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	119 915 213	116 883 684
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	-	-
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	141 798 777	138 767 248
D.	<b>DATORII pe termen lung</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-

	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	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	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	1 574 028	-
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 574 028	-
E.	<b>Datorii curente</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	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	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	6 702 588	4 322 364
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	6 796	18 426
	6. Datorii față de personal	760	2 087 323	1 990 572
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	692 830	714 189
	8. Datorii față de buget	780	1 393 832	1 860 419
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	2 494 070	1 202 662
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13 377 439	10 108 632
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1 418 922	1 639 744
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	16 897 344	6 452 696
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	306 854	306 854
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	18 623 120	8 399 294
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	175 373 364	157 275 174

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	236 884 612	157 631 084
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	51 016 097	26 484 245
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	149 030 842	106 320 618
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	36 837 673	24 826 221
Costul vânzărilor, total	020	201 432 846	144 261 090
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	57 687 204	27 799 588
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	143 745 642	116 461 502
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 – rd.020)	030	35 451 766	13 369 994
Alte venituri din activitatea operațională	040	10 002 702	31 975 909
Cheltuieli de distribuire	050	237 692	100 413
Cheltuieli administrative	060	11 319 661	12 253 356
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13 331 319	33 738 190
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	20 565 796	(746 056)
Venituri financiare, total	090	692 809	983 297
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	632 625	982 283
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	53 630	1 014
Cheltuieli financiare, total	100	182 223	87 082
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	-
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	182 223	87 082
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 – rd.100)	110	510 586	896 215
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	390 841	55 940
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	215 455	82 850
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 -rd.130)	140	175 386	(26 910)

<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 +rd.140)	150	685 972	869 305
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	21 251 768	123 249
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3 029 512	-
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 – rd.170)	180	18 222 256	123 249

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	21 883 564	-	-	21 883 564
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	21 883 564	-	-	21 883 564
	<b>II. Prime de capital</b>	070	-	-	-	-
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	119 915 213	-	3 154 778	116 760 435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	123 249	-	123 249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	119 915 213	123 249	3 154 778	116 883 684
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170	-	-	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	141 798 777	123 249	3 154 778	138 767 248

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	256 788 225	178 757 566
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189 261 675	154 272 572
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28 586 932	34 446 369
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	2 211 400	2 032 000
Alte încasări	060	242 787	630 940
Alte plăți	070	2 431 237	10 693 703
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	34 539 768	(22 056 138)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14 730 693	3 349 971
Dobonzi oncasate	110	180 000	982 283
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	31 383 666	(20 000 000)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	16 832 973	(22 367 688)
<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	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
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	-	-
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	51 372 741	(44 423 826)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	41 070	(4 406)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3 698 172	55 111 983
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55 111 983	10 683 751