

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025**Entitatea:** Genesis International SRL**Cod CUIÎO:** 40681180**Cod IDNO:** 1010600006879

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** str.Albisoara 84/6**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: 0-22-290050**WEB:****E-mail:** drumuri.gj@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cheibas Silvia Tel. 022290112**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 157 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Mrug Vitalii Ivan; Cheibas Silvia**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	29079	29619
	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 immobilizări necorporale	024	29079	29619
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	29079	29619
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	785841	1248493
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	24578295	19261750
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	2490562	2264044
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16605441	12451640
3.4. mijloace de transport	084	4388605	3642068
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1093687	903998
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25364136	20510243
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10000000	10000000
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	10000000	10000000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	807787	807787
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	807787	807787
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	36201002	31347649
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9004583	11667336
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	7117651	974906
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32725	10792
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16154959	12653034
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	81127409	90851004
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1459125	1046712
	4. Creanțele ale personalului	330	27000	3564
	5. Alte creanțe curente	340	1178578	3085566
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	291206	278067
	7. Alte active circulante	360	152144	204052
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	84235462	95468965
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10000000	5000000
	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	10000000	5000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	10683751	28826851
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	121074172	141948850

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	157275174	173296499
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	21883564	21883564
	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	21883564	21883564
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6892738
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	116883684	116883684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9893050
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	116883684	119883996
	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	138767248	141767560
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	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	4322364	4107439
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	18426	16485
	6. Datorii față de personal	760	1990572	2591514
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	714189	883644
	8. Datorii față de buget	780	1860419	2695316
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1202662	3945626
	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	10108632	14240024
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1639744	1978544
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	6452696	15003517
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	306854	306854
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	8399294	17288915
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	157275174	173296499

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	157631084	195615625
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26484245	25149532
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	106320618	138144799
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	24826221	32321294
Costul vânzărilor, total	020	144261090	165940252
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27799588	23313610
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	116461502	142626642
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	13369994	29675373
Alte venituri din activitatea operațională	040	31975909	5780857
Cheltuieli de distribuire	050	100413	27167
Cheltuieli administrative	060	12253356	11393090
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	33738190	14800638
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-746056	9235335
Venituri financiare, total	090	983297	844040
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	982283	843890
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	1014	150

Cheltuieli financiare, total	100	87082	3848
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	87082	3848
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	896215	840192
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	55940	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	82850	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-26910	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	869305	840192
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	123249	10075527
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		182477
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	123249	9893050

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	21883564			21883564
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	21883564			21883564
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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6892738	-6892738
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	116883684			116883684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9893050		9893050
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	116883684	9893050	6892738	119883996
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	138767248	9893050	6892738	141767560

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	178757566	216432851
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	154272572	153303343
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34446369	34924494
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2032000	
Alte încasări	060	630940	2051096
Alte plăți	070	10693703	17862347
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-22056138	12393763
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3349971	94553
Dobînzi încasate	110	982283	843890
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-20000000	5000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-22367688	5749337
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2700000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2700000
Dividende plătite	170		
inclusiv: 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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-44423826	18143100
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4406	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	55111983	10683751
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10683751	28826851

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2025.pdf



Raportul conducerii 2025.pdf



Raport audit Genesis International SRL 2025.semnat.pdf