

Nr.31 din 10.04.2025

Direcția Generală Mobilitate Urbană

SCRISOARE DE CONFIRMARE A DISPONIBILITĂȚII CAPITALULUI CIRCULANT

Prin prezenta, GENESIS Internațional SRL, c/f 1010600006879, cu sediul în str. Albisoara 84/6, mun. Chișinău, certifică că dispune de resurse financiare și stocuri de materii prime sub forma de **capital circulant**, disponibile pe întreaga durată de valabilitate a ofertei depuse în cadrul procedurii de achiziție publică Lucrări de reparație și întreținere a străzilor și acceselor din municipiul Chișinău, **cod CPV 45200000-9**.

Capitalul circulant disponibil include:

- Disponibilități bănești în conturi curente în sumă de 2.687,1 mii lei;
- Stocuri de materii prime în sumă de 13.838,4 mii lei

Resursele menționate sunt destinate susținerii activităților operaționale și a fluxului de numerar necesar pentru derularea contractului ce urmează a fi atribuit, dovedind astfel capacitatea financiară a companiei.

Anexe:

- 1.Extras de cont emis de B.C. “Energbank” S.A. prin intermediul Sistemului Business Online 10.04.2025;
- 2.Balanta de verificare a contului 211.1 Materii prime și materiale de bază din 10.04.2025.

Administrator

„GENESIS Internațional” S.R.L.

Vitalii MRUG

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 211.1

Период: 10 апреля 2025 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура, Места хранения
Выводимые данные: сумма, количество

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ST-8 (150/185/30/50) placa de acostament/timpan	6 537,00				6 537,00	
	2,000				2,000	
	3 268,50				3 268,50	
ST-9 (226/235/30/75) placa de acostament/timpan	32 400,00				32 400,00	
	6,000				6,000	
	5 400,00				5 400,00	
TS 100-25-3(250/100/13) tub teava cu cauciuc	15 674,29				15 674,29	
	2,000				2,000	
	7 837,15				7 837,15	
TS 60-25-3(250/60/10) tub teava fara cauciuc	11 250,00				11 250,00	
	3,000				3,000	
	3 750,00				3 750,00	
Aditiv stabilizator p/u asfalt iFiberC	20 078,60				20 078,60	
	1 000,000				1 000,000	
	20,08				20,08	
Agregat concasat 0-4 (prundis)	238 112,37				238 112,37	
	895,479				895,479	
	265,91				265,91	
Agregat concasat 4x8 (prundis)	89 893,10				89 893,10	
	267,462				267,462	
	336,10				336,10	
Agregat fin concasat nisip) 0-4	33 625,00				33 625,00	
	134,500				134,500	
	250,00				250,00	
Agregat fin din calcar (savura)	13 166,68				13 166,68	
	446,223				446,223	
	29,51				29,51	
Agregat grosier 40*80 (tn)	343 220,70				343 220,70	
	1 653,859				1 653,859	
	207,53				207,53	
Agregate din calcar 16-31.5 (tn)	48 807,69				48 807,69	
	294,453				294,453	
	165,76				165,76	
Agregate din calcar 16-32 (tn)	519 182,83				519 182,83	
	2 499,483				2 499,483	
	207,72				207,72	
Agregate din calcar 31.5x63 (tn)	33 820,92				33 820,92	
	179,711				179,711	
	188,20				188,20	
Agregate din calcar 32x63 (tn)	277 016,23				277 016,23	
	1 360,034				1 360,034	
	203,68				203,68	
Agregate din calcar 4-16 (tn)	83 380,88				83 380,88	
	393,480				393,480	
	211,91				211,91	
Agregate din calcar 8-16 (tn)	20 734,32				20 734,32	
	105,635				105,635	
	196,28				196,28	
Agregate din calcar 8-63 (tn)	7 490,54				7 490,54	
	44,062				44,062	
	170,00				170,00	
Agregate din materiale 0-4 (granit)	287 434,02				287 434,02	
	816,073				816,073	
	352,22				352,22	
Agregate minerale 16x22.4	70 815,00				70 815,00	

	141,630 500,00				141,630 500,00	
Agregate minerale 16x31,5*	142 155,42 286,700 495,83				142 155,42 286,700 495,83	
Agregate minerale 16x32	7 475,55 14,706 508,33				7 475,55 14,706 508,33	
Agregate minerale 4x8	556 560,26 1 074,998 517,73				556 560,26 1 074,998 517,73	
Agregate minerale 8x16	797 561,05 1 596,862 499,46				797 561,05 1 596,862 499,46	
Amestec de agregate de calcar 0-32	547 738,02 3 173,929 172,57				547 738,02 3 173,929 172,57	
Amestec de agregate de calcar 0-40	464 194,51 3 136,757 147,99				464 194,51 3 136,757 147,99	
Amestec de nisip si pietris (balast)	1 299 546,11 7 866,614 165,20				1 299 546,11 7 866,614 165,20	
Apa Tehnologica	44 061,400				44 061,400	
Banca nr 6 alb	4 958,33 2,000 2 479,17				4 958,33 2,000 2 479,17	
Banca nr2 alb	17 000,00 6,000 2 833,33				17 000,00 6,000 2 833,33	
Beton C16/20(M250)	25 149,31 21,230 1 184,61				25 149,31 21,230 1 184,61	
Beton C20/25(M300)	4 987,50 3,500 1 425,00				4 987,50 3,500 1 425,00	
Bitum	2 703 360,04 249,322 10 842,85				2 703 360,04 249,322 10 842,85	
Bloc fundatii FS 5 N	2 440,00 2,000 1 220,00				2 440,00 2,000 1 220,00	
Bordur presat 100-20-8	122 747,20 2 225,000 55,17				122 747,20 2 225,000 55,17	
Bordur presat 100-30-15	89 714,76 886,000 101,26				89 714,76 886,000 101,26	
Bordur presat 100-30-18	20 888,93 180,000 116,05				20 888,93 180,000 116,05	
Bordur presat 100-80-20	15 745,00 235,000 67,00				15 745,00 235,000 67,00	
Bordur presat 50-20-8	9 364,81 465,000 20,14				9 364,81 465,000 20,14	
Bordur presat 50-30-15	1 870,00 44,000 42,50				1 870,00 44,000 42,50	
Bordur presat 60-80-20	7 014,00 126,000 55,67				7 014,00 126,000 55,67	
Capac + rama fonta C250 (25T) d805mm /6000mm H90mm	19 158,34 17,000 1 126,96				19 158,34 17,000 1 126,96	
Capac canalizare compozit patrat 600*600	1 000,00 1,000				1 000,00 1,000	

	1 000,00				1 000,00	
Capac cu rama compozit dn.630 730*50*25kq	458,33				458,33	
	1,000				1,000	
	458,33				458,33	
Capac+rama fonta C250 D805mm/600mm H90mm	4 433,33				4 433,33	
	4,000				4,000	
	1 108,33				1 108,33	
Celuloza /Viatop	147 882,33				147 882,33	
	8 745,832				8 745,832	
	16,91				16,91	
CFG-100 - Capac p/u fintina cu gaura 1000	1 593,75				1 593,75	
	3,000				3,000	
	531,25				531,25	
Ciment 32,5 M400 saci(40kq)	2 084,96				2 084,96	
	1,009				1,009	
	2 066,36				2 066,36	
Ciment M-400	612 196,14				612 196,14	
	308,494				308,494	
	1 984,47				1 984,47	
Ciment M-500 (t)	114 660,00				114 660,00	
	50,960				50,960	
	2 250,00				2 250,00	
Ciment M-550 (t)	2 187,50				2 187,50	
	0,840				0,840	
	2 604,17				2 604,17	
Con 100	498,75				498,75	
	1,000				1,000	
	498,75				498,75	
CT 7-3 C-40/50	3 960,00				3 960,00	
	22,000				22,000	
	180,00				180,00	
Dale din beton armat	3 000,00				3 000,00	
	4,000				4,000	
	750,00				750,00	
Dualtex PET 50/50	4 532,93				4 532,93	
	142,500				142,500	
	31,81				31,81	
Emulsie bitumoasa	105 459,02				105 459,02	
	12,269				12,269	
	8 595,57				8 595,57	
Filer	9 759,00				9 759,00	
	13,012				13,012	
	750,00				750,00	
FS 4 N(238/40/78) bloc pentru pereti de fundatii	3 000,00				3 000,00	
	3,000				3,000	
	1 000,00				1 000,00	
FS 4-8 N(78/40/78) bloc pentru pereti de fundatii	9 600,00				9 600,00	
	24,000				24,000	
	400,00				400,00	
KO-1Capac p/u fintina 90x70 cu gaura	3 120,00				3 120,00	
	13,000				13,000	
	240,00				240,00	
Mastic bituminos	6 000,00				6 000,00	
	0,150				0,150	
	40 000,00				40 000,00	
Material decapat(frezat)	1 481,688				1 481,688	
Nisip din cuar	1 062,50				1 062,50	
	0,240				0,240	
	4 427,08				4 427,08	
Nisip pentru lucrari de constructii	306 162,09				306 162,09	
	1 876,050				1 876,050	
	163,20				163,20	
Nisip-cernut NP (tn)	22 003,34				22 003,34	
	94,300				94,300	
	233,33				233,33	

P-1(159*159*21) placa pentru beton	129 610,00 26,000 4 985,00				129 610,00 26,000 4 985,00	
Pavaj Caramida 20x10x6cm spalat bordo H	21 475,20 105,640 203,29				21 475,20 105,640 203,29	
Pavaj Patrat 10x10x6 spalat alb H	5 304,80 26,040 203,72				5 304,80 26,040 203,72	
Pavaj 300*300 mm h-30 mm	542,50 4,200 129,17				542,50 4,200 129,17	
Pavaj din beton ghidaj Tactilo 1 Galben 30/30/5 cm	41 592,30 757,000 54,94				41 592,30 757,000 54,94	
Pavaj presat Caramida 20x10x6cm GRI	92 570,97 690,295 134,10				92 570,97 690,295 134,10	
Pavaj presat Caramida 20x10x8cm GRI	107 032,77 620,235 172,57				107 032,77 620,235 172,57	
Pavaj presat Patrat mic 10x10x6 cm GRI	69 966,72 480,640 145,57				69 966,72 480,640 145,57	
PGM G 100/100 E, 1.9x100	8 782,26 204,500 42,95				8 782,26 204,500 42,95	
PGM G 50/50 E,2.45x100	20 223,97 570,760 35,43				20 223,97 570,760 35,43	
Piatra granulata din zgura 0-4	550 477,90 2 733,111 201,41				550 477,90 2 733,111 201,41	
Piatra granulata din zgura 16*22,4	321 098,45 1 431,560 224,30				321 098,45 1 431,560 224,30	
Piatra granulata din zgura 4*8	457 233,12 2 243,265 203,82				457 233,12 2 243,265 203,82	
Piatra granulata din zgura 8*16	1 190 154,10 5 068,814 234,80				1 190 154,10 5 068,814 234,80	
Pietris de calcar 05-20 (tn)	3 468,15 23,854 145,39				3 468,15 23,854 145,39	
Pietris piatra sparta de riu 3*8	72 950,65 337,454 216,18				72 950,65 337,454 216,18	
Polimer de propilena MR 8	203 926,83 21 600,000 9,44				203 926,83 21 600,000 9,44	
Prundis concasat 4/16	35 312,90 99,707 354,17				35 312,90 99,707 354,17	
Prundis concasat 5/20	9 872,69 49,120 200,99				9 872,69 49,120 200,99	
Prundis concasat 8/16	95 549,96 283,111 337,50				95 549,96 283,111 337,50	
Tub/teava TS 80-25-3(250/80/11.5) fara cauciuc	15 945,00 3,000				15 945,00 3,000	

	5 315,00				5 315,00	
Uliuc de scurgere 35*16*6 Maro	3 825,00				3 825,00	
	90,000				90,000	
	42,50				42,50	
Vaza VPS Nr 23 alb	4 568,75				4 568,75	
	3,000				3,000	
	1 522,92				1 522,92	
Итого	13 838 408,27				13 838 408,27	



Companie: GENESIS INTERNATIONAL SRL
IDNO: 1010600006879

Extras de Cont

Contul selectat: MD65EN000000022511145845
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 10.04.2025 - 10.04.2025

Data generare extras: 10.04.2025 11:11:27

Sold initial				2687068.02	
Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
Destinatia platii:					
Rulajul zilei				0.00	0.00
Rulaj total				0.00	0.00
Sold final				2687068.02	

BC "ENERGBANK" S.A.
Filiala Oficiu Central
www.energbank.com

Manager-Grossu Olga Vladimir
E-mail: U000EX4
Tel: U000EX4

Extras de cont emis de
B.C. "Energbank" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
10.04.2025 11:11:27

1Fondurile pe care le aveți la ENERGBANK sunt garantate în conformitate cu Legea nr.160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci. Pentru mai multe informații cu privire la schema de garantare a depozitelor și tipurile de conturi eligibile, vă rugăm să consultați "Formularul pentru informarea deponenților" (afișat pe website-ul ENERGBANK la adresa www.energbank.com și în locațiile Băncii), precum și pe website-ul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (www.fgdsb.md).