

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40681180**Cod IDNO:** 1010600006879

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Albisoara nr.84 bl.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:** 69289863**WEB:****E-mail:** sslobodeanu@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ursachi Aliona Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 148 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Mrug Vitalii, director general

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 2875                            | 958                             |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 2875                            | 958                             |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 2875                            | 958                             |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri   | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 22770014                        | 19604092                        |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     | 2092889                         | 1920745                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 13312964                        | 11752993                        |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 6543970                         | 5192638                         |

A.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 820191   | 737716   |
| 4. Resurse minerale  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 | 11       | 11       |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 22770025 | 19604103 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 | 1022887  | 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 1022887  | 807787   |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 23795787 | 20412848 |

B.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 8470716  | 15136886 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 5758721  | 126297   |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 5988668  | 9222065  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 20218105 | 24485248 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 28302610 | 36113866 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 53029    | 42621    |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 112283   | 44006    |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 47353    | 460211   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 210405   | 188323   |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 284714   | 1024142  |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 29010394 | 37873169 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |          | 47000000 |
| 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><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |           | 47000000  |
|                                       | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 55198431  | 4815154   |
|                                       | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 104426930 | 114173571 |
|                                       | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 128222717 | 134586419 |
|                                       | <b>P A S I V</b>  |     |           |           |
| C.                                    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |           |           |
|                                       | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |     |           |           |
|                                       | 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 |           |           |
|                                       | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 21883564  | 21883564  |
|                                       | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |           |           |
|                                       | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |           |           |
|                                       | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X         | -193360   |
|                                       | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 78483210  | 66983210  |
|                                       | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X         | 21865308  |
|                                       | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X         | ( )       |
|                                       | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 78483210  | 88655158  |
|                                       | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |           |           |
|                                       | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |           |           |
|                                       | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 100366774 | 110538722 |
| D.                                    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |           |           |
|                                       | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |           |           |
|                                       | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |           |           |
|                                       | din care:   | 641 |           |           |
|                                       | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 642 |           |           |
|                                       | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 643 |           |           |
|                                       | 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 | 3105448   | 1926323   |
|                                       | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 3105448   | 1926323   |
| <b>DATORII CURENTE</b>                |   |     |           |           |
| 1. Credite bancare pe termen scurt    | 710   |     |           |           |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720   |     |           |           |

|                                 |  |   |           |           |
|---------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| E.                              | din care:  | 721   |           |           |
|                                 | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  |   |           |           |
|                                 | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722   |           |           |
|                                 | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723   |           |           |
|                                 | 3. Datorii comerciale curente  | 730   | 372365    | 2913826   |
|                                 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740   |           |           |
|                                 | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741   |           |           |
|                                 | 5. Avansuri primite curente  | 750   | 10340     | 77627     |
|                                 | 6. Datorii față de personal  | 760   | 1162901   | 997206    |
|                                 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770   | 508028    | 406684    |
|                                 | 8. Datorii față de buget   | 780   | 4296731   | 2248437   |
|                                 | 9. Datorii față de proprietari   | 790   | 3723404   |           |
| 10. Venituri anticipate curente | 800  | 14263   | 14263     |           |
| 11. Alte datorii curente        | 810  | 473981  | 11411     |           |
|                                 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820   | 10562013  | 6669454   |
| F.                              | <b>PROVIZIOANE</b>   |   |           |           |
|                                 | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830   | 982246    | 657108    |
|                                 | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840   | 13206236  | 14794812  |
|                                 | 3. Provizioane pentru impozite   | 850   |           |           |
|                                 | 4. Alte provizioane  | 860   |           |           |
|                                 |  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870       | 14188482  |
|                                 | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880   | 128222717 | 134586419 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|---------|----------------------|-----------|
|   |         | precedenta           | curenta   |
| 1   | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 266189893            | 185777237 |
| din care:   |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 35052557             | 33211663  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 214479510            | 144932539 |
| venituri din contracte de construcție   | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing   | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări   | 016     | 16657826             | 7633035   |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 208909186            | 149717489 |
| din care:   |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 28352107             | 26961464  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 180557079            | 122756025 |
| 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     | 57280707             | 36059748  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 7973895              | 6117235   |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 5545110              | 63565     |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 6876910              | 7686625   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 8267820              | 9768561   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 44564762             | 24658232  |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 40849    | 437265   |
| din care:   | 091 |          |          |
| venituri din interese de participare  |     |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 |          |          |
| venituri din dobânzi  | 093 |          | 426636   |
| 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 | 26979    | 10629    |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 61444    | 18603    |
| din care:   | 101 | 42202    |          |
| 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 | 19242    | 18603    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -20595   | 418662   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |          | 11060    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 12479    | 18834    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -12479   | -7774    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -33074   | 410888   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 44531688 | 25069120 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 6411278  | 3203812  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 38120410 | 21865308 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 21883564                                |          |           | 21883564                                |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 21883564                                |          |           | 21883564                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       | 555      | 193915    | -193360                                 |

|     |   |     |           |          |          |           |
|-----|---|-----|-----------|----------|----------|-----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 78483210  |          | 11500000 | 66983210  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 21865308 |          | 21865308  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X         | ( )      | ( )      | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 78483210  | 21865863 | 11693915 | 88655158  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |           |          |          |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |           |          |          |           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 100366774 | 21865863 | 11693915 | 110538722 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|---|--------|----------------------|-----------|
|   |        | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |           |
| Încasări din vânzări  | 010    | 296214297            | 210434020 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 194842899            | 163750606 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 21343832             | 21116059  |
| Dobânzi plătite   | 040    | 42007                |           |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 3094800              | 5788280   |
| Alte încasări   | 060    | 22575                | 18513     |
| Alte plăți  | 070    | 11284266             | 11296185  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 65629068             | 8501403   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 4007275              | 2978086   |
| Dobânzi încasate  | 110    |                      | 426635    |
| Dividende încasate  | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      | -47000000 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -4007275             | -49551451 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 2000000              |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 3200000              |           |
| Dividende plătite   | 170    | 7250000              | 9247587   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 190    | -120000              | -78000    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -8570000             | -9325587  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 53051793             | -50375635 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    | -6746                | -7642     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 2153384              | 55198431  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 55198431             | 4815154   |

