

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.

Cod CUIÎO: 40681180

Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

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: 022290112

WEB:

E-mail: vitalii.mrug@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Aliona Ursachi Tel. 022290112

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 144 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mrug Vitalij, Ursachi Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		
	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		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	124853	747545
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	21225785	28285473
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	2000349	2726885
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14105692	19354182
3.4. mijloace de transport	084	4323228	5068222
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	796516	1136184
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		194975
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21350638	29227993
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	407584	
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	407584	
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	22566009	30035780
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21086335	17025390
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	7765682	14634082
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4834269	651078
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33686286	32310550
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	51658464	51830456
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	939829	35384
	4. Creanțele ale personalului	330	29058	
	5. Alte creanțe curente	340	2684089	5431754
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	310647	275988
	7. Alte active circulante	360	726956	341469
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	56349043	57915051
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	31000000	
	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	31000000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	3698172	55111983
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	124733501	145337584

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	147299510	175373364
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	101692957	101692957
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18222256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	101692957	119915213
	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	123576521	141798777
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	919656	1574028
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	919656	1574028
	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	3236206	6702588
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5825912	6796
	6. Datorii față de personal	760	1346775	2087323
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	537703	692830
	8. Datorii față de buget	780	389688	1393832
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	14263	
	11. Alte datorii curente	810	69997	2494070
	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	11420544	13377439
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	800090	1418922
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	10275845	16897344
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	306854	306854
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	11382789	18623120
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	147299510	175373364

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	189983534	236884612
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	74202775	51016097
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	95359234	149030842
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	20421525	36837673
Costul vânzărilor, total	020	155258988	201432846
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	59790325	57687204
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	95468663	143745642
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	34724546	35451766
Alte venituri din activitatea operațională	040	11480138	10002702
Cheltuieli de distribuire	050	88960	237692
Cheltuieli administrative	060	9991682	11319661
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14287633	13331319
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21836409	20565796
Venituri financiare, total	090	1008129	692809
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	321228	632625
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	414775	53630

Cheltuieli financiare, total	100	999347	182223
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	74194	
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	864169	86085
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8782	510586
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	65287	390841
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	52877	215455
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	12410	175386
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	21192	685972
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21857601	21251768
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2211362	3029512
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	19646239	18222256

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	101692957			101692957
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	18222256		18222256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	101692957	18222256		119915213
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	123576521	18222256		141798777

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	206896593	256788225
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177639965	189261675
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22454110	28586932
Dobînzi plătite	040	74194	
Plata impozitului pe venit	050	3600000	2211400
Alte încasări	060	124759	242787
Alte plăți	070	4957216	2431237
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1704133	34539768
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8349097	14730693
Dobînzi încasate	110	310989	180000
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	15947740	31383666
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	7909632	16832973
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5000000	
Dividende plătite	170	6530000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-15000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6545000	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-339501	51372741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-777481	41070
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4815154	3698172
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3698172	55111983

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



RAPORTUL CONDUCERII 2023.signed.pdf



Raport audit Genesis International SRL 2023.semnat.pdf



Nota informativa 2023.signed.pdf

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.Cod CUIFO: 40681180Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Albisoara nr.84 bl.6Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022290112

WEB:

E-mail: vitalii.mrug@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Ursachi Aliona Tel. 022290112Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 139 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mrug Vitalii, Ursachi Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	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	958	
	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	958	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		124853

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	19604092	21225785
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1920745	2000349
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11752993	14105692
3.4. mijloace de transport	084	5192638	4323228
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	737716	796516
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	11	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19604103	21350638
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		407584
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		407584
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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	20412848	22566009
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15136886	21086335
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	126297	7765682
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9222065	4834269
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24485248	33686286

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	36113866	51658464
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	42621	939829
4. Creanțele ale personalului	330	44006	29058
5. Alte creanțe curente	340	460211	2684089
6. Cheltuieli anticipate curente	350	188323	310647
7. Alte active circulante	360	1024142	726956
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37873169	56349043
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	47000000	31000000
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	47000000	31000000
IV. Numerar și documente bănești	410	4815154	3698172
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114173571	124733501
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	134586419	147299510
P A S I V			
C.	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		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-78440

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	88655158	82125158
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19646239
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	88655158	101692957
	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	110538722	123576521
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	1926323	919656
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1926323	919656
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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	2913826	3236206
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	77627	5825912
	6. Datorii față de personal	760	997206	1346775
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	406684	537703
	8. Datorii față de buget	780	2248437	389688
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	14263	14263
	11. Alte datorii curente	810	11411	69997
	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	6669454	11420544
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	657108	800090
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	14794812	10275845
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		306854
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	15451920	11382789
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	134586419	147299510

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	185777237	189983534
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33211663	74202775
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	144932539	95359234
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7633035	20421525
Costul vânzărilor, total	020	149717489	155258988
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26961464	59790325
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	122756025	95468663
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	36059748	34724546
Alte venituri din activitatea operațională	040	6117235	11480138
Cheltuieli de distribuire	050	63565	88960
Cheltuieli administrative	060	7686625	9991682
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9768561	14287633
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24658232	21836409
Venituri financiare, total	090	437265	1008129
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	426636	321228
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	10629	414775
Cheltuieli financiare, total	100	18603	999347
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		74194
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	18603	864169
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	418662	8782
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11060	65287
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	18834	52877
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-7774	12410
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	410888	21192
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25069120	21857601
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3203812	2211362
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	21865308	19646239

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		78440	-78440

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	88655158		6530000	82125158
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19646239		19646239
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	88655158	19646239	6608440	101692957
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	110538722	19646239	6608440	123576521

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	210434020	206896593
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	163750606	177639965
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21116059	22454110
Dobînzi plătite	040		74194
Plata impozitului pe venit	050	5788280	3600000
Alte încasări	060	18513	124759
Alte plăți	070	11296185	4957216
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8501403	-1704133
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2978086	8349097
Dobînzi încasate	110	426635	310989
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-47000000	15947740
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-49551451	7909632
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		5000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		5000000
Dividende plătite	170	9247587	6530000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-78000	-15000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9325587	-6545000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-50375635	-339501

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7642	-777481
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	55198431	4815154
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4815154	3698172

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600006879, denumire: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 19.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 19.04.2023 17:39:12

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600006879, denumire: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 19.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 19.04.2023 21:16:52

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru 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

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2875	958
	II. Imobilizări corporale			
	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
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22770025	19604103
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	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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1022887	807787
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	23795787	20412848

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
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
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20218105	24485248
II. Creanțe curente și alte active circulante			
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
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29010394	37873169
III. Investiții financiare curente			
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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		47000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	55198431	4815154
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	104426930	114173571
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	128222717	134586419
	P A S I V			
C.	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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	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	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	78483210	88655158
	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	100366774	110538722	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3105448	1926323
DATORII CURENTE				
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	
	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	10562013	6669454
F.	PROVIZIOANE			
	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		
		TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	14188482
	TOTAL PASIVE (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		
Profit brut (pierdere brută) (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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20595	418662
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		11060
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12479	18834
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-12479	-7774
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-33074	410888
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	44531688	25069120
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6411278	3203812
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	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)					
	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	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	78483210	21865863	11693915	88655158
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	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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	65629068	8501403
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4007275	-49551451
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8570000	-9325587
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	53051793	-50375635
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6746	-7642
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2153384	55198431
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55198431	4815154

