

„ ” 20  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Entitatea Genesis International SRL

4	0	6	8	1	1	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---

  
(Denumirea completă)

1	0	1	0	6	0	0	0	6	8	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod CUIIO  
Cod IDNO

Sediul: MD 

--	--	--	--

str.Albisoara 84/6

0	1	5	0
---	---	---	---

  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții autostrăzi strada, nr, bl. 

F	4	1	2	0
---	---	---	---	---

  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ 

1	5
---	---

  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ 

--	--	--

  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei


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

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 155 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Mrug Vitalii Ivan

Ursachi Aliona 

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



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2022

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	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	-	-
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	958	-
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	124 853
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	19 604 092	21 225 785
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	1 920 745	2 000 349
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11 752 993	14 105 692
	3.3. mijloace de transport	084	5 192 638	4 323 228
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	737 716	796 517
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	11	-
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 604 103	21 350 638
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	407 584
	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> (rd.140 + rd.150)	160	-	407 584
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	807 787	807 787
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	807 787	807 787
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	20 412 848	22 566 009
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15 136 886	21 072 801

2. Active biologice circulante	250	-	-
2. Producția în curs de execuție	260	126 297	7 765 682
3. Produse și mărfuri	270	-	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9 222 065	4 834 269
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24 485 248	33 672 752
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	36 113 866	51 658 464
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	42 621	939 829
4. Creanțele ale personalului	330	44 006	29 058
5. Alte creanțe curente	340	460 211	2 684 089
6. Cheltuieli anticipate curente	350	188 323	310 647
7. Alte active circulante	360	1 024 142	726 956
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37 873 169	56 349 043
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	47 000 000	31 000 000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd. 390)	400	47 000 000	31 000 000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4 815 155	3 698 173
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114 173 572	124 719 968
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	134 586 420	147 285 977

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	21 883 564	21 883 564
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	21 883 564	21 883 564
	<b>II. Prime de capital</b>	500	-	-
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(78 440)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	88 655 158	82 125 158
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	19 646 240
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	88 655 158	101 692 958
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	-	-
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	110 538 722	123 576 522

D.	<b>DATORII pe termen lung</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1 926 323	919 656
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 926 323	919 656
E.	<b>Datorii curente</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Imprumuturi 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	2 913 826	3 222 672
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	77 627	5 825 912
	6. Datorii față de personal	760	997 206	1 346 775
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	406 684	537 703
	8. Datorii față de buget	780	2 248 437	389 688
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	14 263	14 263
	11. Alte datorii curente	810	11 411	69 997
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>			
	(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6 669 454	11 407 010
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	657 108	800 090
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	14 794 812	10 275 845
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	306 854
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>			
	(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	15 451 920	11 382 789
	<b>TOTAL PASIVE</b>			
	(rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	134 586 419	147 285 977



*A. Ursachi*

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	185 777 237	189 983 534
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33 211 663	74 202 775
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	144 932 539	95 359 234
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	7 633 035	20 421 525
Costul vânzărilor, total	020	149 717 489	155 258 988
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26 961 464	59 790 325
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	122 756 024	95 468 663
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	36 059 748	34 724 546
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 117 235	11 480 138
Cheltuieli de distribuire	050	63 565	88 960
Cheltuieli administrative	060	7 686 625	9 991 682
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9 768 561	14 287 632
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	24 658 232	21 836 410
Venituri financiare, total	090	437 265	1 008 129
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	426 635	321 228
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	10 629	414 775
Cheltuieli financiare, total	100	18 603	999 347
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	74 194
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	18 603	864 169
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 – rd.100)	110	418 662	8 782
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11 060	65 287
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	18 834	52 877
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 -rd.130)	140	(7 774)	12 410
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 +rd.140)	150	410 888	21 192
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	25 069 120	21 857 602
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3 203 812	2 211 362
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	21 865 308	19 646 240



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	21 883 564	-	-	21 883 564
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	21 883 564	-	-	21 883 564
	<b>II. Prime de capital</b>	070	-	-	-	-
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	78 440	(78 440)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	88 655 158	-	6 530 000	82 125 158
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	19 646 240	-	19 646 240
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	88 655 158	19 646 240	6 608 440	101 692 958
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170	-	-	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	110 538 722	19 646 240	6 608 440	123 576 522



*Andrei Ciocan*

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	210 434 021	206 896 593
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	163 750 606	177 639 965
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21 116 059	22 454 110
Dobânzi plătite	040	-	74 194
Plata impozitului pe venit	050	5 788 280	3 600 000
Alte încasări	060	18 513	124 759
Alte plăți	070	11 296 185	4 957 216
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	8 501 404	(1 704 133)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 978 086	8 349 097
Dobonzi oncasate	110	426 635	310 989
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(47 000 000)	15 947 740
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(49 551 451)	7 909 632
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	5 000 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	5 000 000
Dividende plătite	170	9 247 587	6 530 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	(78 000)	(15 000)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(9 325 587)	(6 545 000)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(50 375 634)	(339 501)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(7 642)	(777 481)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	55 198 431	4 815 155
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 815 155	3 698 173



*Genes A. Ursachi*