

## 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                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
| 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     |                                 |                                 |
|          | 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 |          |          |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 |          |          |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |          |
| 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   |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 21350638 | 29227993 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                      |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                | 160 | 407584   |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>                                         |     |          |          |
| 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 |           |           |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 807787    | 807787    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 22566009  | 30035780  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
|    | 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    |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 33686286  | 32310550  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 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    |
|    | <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 | 56349043  | 57915051  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 31000000  |           |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 3698172   | 55111983  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 124733501 | 145337584 |

|    |                                                                                              |     |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 147299510 | 175373364 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |           |           |
|    | <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 |           |           |
| C. | 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         |           |
|    | 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         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 101692957 | 119915213 |
|    | <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 | 123576521 | 141798777 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |           |           |
|    | 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   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 919656    | 1574028   |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 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   |
|    | <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 | 11420544  | 13377439  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 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    |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 11382789  | 18623120  |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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 |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

|                                                                                                                |          | <b>precedenta</b> | <b>curenta</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>1</b>                                                                                                       | <b>2</b> | <b>3</b>          | <b>4</b>       |
| 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      |                   |                |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 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       |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 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    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(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   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 12410    | 175386   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 21192    | 685972   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 21857601 | 21251768 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 2211362  | 3029512  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <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>                                                              |     |           |          |     |           |
| 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         | ( )      | ( ) | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 101692957 | 18222256 |     | 119915213 |
| 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 | 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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| 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   |
| <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    | -1704133             | 34539768  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| 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 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 7909632  | 16832973 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |          |
| 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   |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -6545000 |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -339501  | 51372741 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -777481  | 41070    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 4815154  | 3698172  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± 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