

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Genesis International SRL

Cod CUIÎO: 40681180

Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: str.Albisoara 84/6

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: 0-22-290050

WEB:

E-mail: drumuri.gi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cheibas Silvia Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 166 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheibas Silvia ; Mruș Vitalii Ivan;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		29079
	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 imobilizări necorporale	024		29079
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		29079
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	747545	785841
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	28285473	24578295
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	2726885	2490562
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19354182	16605441
3.4. mijloace de transport	084	5068222	4388605
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1136184	1093687
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	194975	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29227993	25364136
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		10000000
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		10000000
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	30035780	36201002
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17025390	9004583
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	14634082	7117651
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	651078	32725
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32310550	16154959
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	51830456	81127409
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	35384	1459125
	4. Creanțele ale personalului	330		27000
	5. Alte creanțe curente	340	5431754	1178578
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	275988	291206
	7. Alte active circulante	360	341469	152144
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	57915051	84235462
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		10000000
	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		10000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	55111983	10683751
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	145337584	121074172

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	175373364	157275174
	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		
	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	119915213	116760435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	123249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	119915213	116883684
	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	141798777	138767248
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	1574028	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1574028	
E.	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	6702588	4322364
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6796	18426
	6. Datorii față de personal	760	2087323	1990572
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	692830	714189
	8. Datorii față de buget	780	1393832	1860419
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2494070	1202662
	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	13377439	10108632
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1418922	1639744
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	16897344	6452696
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	306854	306854
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	18623120	8399294
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	175373364	157275174

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	236884612	157631084
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	51016097	26484245
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	149030842	106320618
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	36837673	24826221
Costul vânzărilor, total	020	201432846	144261090
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	57687204	27799588
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	143745642	116461502
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	35451766	13369994
Alte venituri din activitatea operațională	040	10002702	31975909
Cheltuieli de distribuire	050	237692	100413
Cheltuieli administrative	060	11319661	12253356
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13331319	33738190
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20565796	-746056
Venituri financiare, total	090	692809	983297
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	632625	982283
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	53630	1014

Cheltuieli financiare, total	100	182223	87082
din care:	101		
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	86085	87082
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	510586	896215
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	390841	55940
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	215455	82850
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	175386	-26910
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	685972	869305
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21251768	123249
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3029512	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	18222256	123249

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	119915213		3154778	116760435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	123249		123249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	119915213	123249	3154778	116883684
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	141798777	123249	3154778	138767248

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	256788225	178757566
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189261675	154272572
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28586932	34446369
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2211400	2032000
Alte încasări	060	242787	630940
Alte plăți	070	2431237	10693703
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	34539768	-22056138
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14730693	3349971
Dobânzi încasate	110	180000	982283
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	31383666	-20000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	16832973	-22367688
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	51372741	-44423826
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	41070	-4406
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3698172	55111983
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55111983	10683751

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport audit Genesis International SRL 2024.semnat.pdf

 RAPORTUL CONDUCERII 2024.pdf

 Nota informativa 2024.pdf

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 Vitalii, 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:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări 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 imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		194975
Total imobilizări 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 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	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		
	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
E.	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			
	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		
	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
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	800090	1418922
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	10275845	16897344
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	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:	101	74194	
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	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
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			
	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 până 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
Dobânzi 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
Dobânzi 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 CUIF: 40681180Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Albisoara nr.84 bl.6Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorForma 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: DI (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:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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
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			
	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
E.	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			
	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 până 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 distribuie	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) până 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 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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 până 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
Dobânzi 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
Dobânzi 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)