

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru 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 autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022290112

WEB:

E-mail: vitalii.mrug@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: 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

**BILANȚUL**la 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                               |
|          | <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     | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 958                             |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 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       |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 19604103 | 21350638 |
| <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 imobilizate</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 | 20412848 | 22566009 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 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  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 24485248 | 33686286 |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 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    |
|    | <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 | 37873169  | 56349043  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 47000000  | 31000000  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 4815154   | 3698172   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 114173571 | 124733501 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 134586419 | 147299510 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 21883564  | 21883564  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )       | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |           |           |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )       | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |           |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 21883564  | 21883564  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |           |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |           |           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X         | -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         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 88655158  | 101692957 |
|    | <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 | 110538722 | 123576521 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | 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    |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 1926323   | 919656    |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 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     |
|    | <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 | 6669454   | 11420544  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 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    |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 15451920  | 11382789  |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 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  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 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   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (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    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -7774    | 12410    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 410888   | 21192    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 25069120 | 21857601 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 3203812  | 2211362  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 21865308 | 19646239 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 21883564                                |          |           | 21883564                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (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> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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         | ( )      | ( )     | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 88655158  | 19646239 | 6608440 | 101692957 |
| 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 | 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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| 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   |
| <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    | 8501403              | -1704133  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -49551451            | 7909632   |
| <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    | 9247587              | 6530000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -78000               | -15000    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -9325587             | -6545000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -50375635            | -339501   |

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

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**