

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Nouconst SRL
Cod CUIÎO: 40189496
Cod IDNO: 1005600012120

Sediul:
MD: 2059
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0122, OR.VATRA
Strada: MD-2055, str. Iuri Gagarin, 26 or. Vatra, mun. Chisinau

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB: www.nouconst.md
E-mail: contabilitate@nouconst.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bran Maria Tel. 079929775

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 234 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bran Maria; Sirbu Marius ;

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	1222210	1189092
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7097	87985
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5113	1107

2.4. alte imobilizări necorporale	024	1210000	1100000
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1222210	1189092
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	14340176	18778869
2. Terenuri	070	15412734	22126541
3. Mijloace fixe, total	080	69863306	113095090
din care:			
3.1. clădiri	081	6403453	8428017
3.2. construcții speciale	082	4362341	8298583
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	37312380	67538846
3.4. mijloace de transport	084	20797252	28021250
3.5. inventar și mobilier	085	511332	420178
3.6. alte mijloace fixe	086	476548	388216
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	29145761	45668655
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	394793	394793
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	129156770	200063948
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	130378980	201253040
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16383633	21453298
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	13656556	12564540
	4. Produse și mărfuri	270	10160399	7685027
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40200588	41702865
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	263628249	141236994
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		50826948
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	173561	2002177
	4. Creanțele ale personalului	330	199972	52105
	5. Alte creanțe curente	340	58090663	55381467
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	267520	271231
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	322359965	249770922
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	323045	1066798
	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	323045	1066798
	IV. Numerar și documente bănești	410	2338517	27671
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	365222115	292568256

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	495601095	493821296
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1592251	1592251
	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	1592251	1592251
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		159225
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		159225
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-155582
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	169958387	164224162
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18766000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	169958387	182834580
	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	171550638	184586056
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	22426180	69273580
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10050000	6580000
	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	10050000	6580000
	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	20448899	34872323
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	52925079	110725903
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	50078450	47490102
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8000	
	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	8000	
	3. Datorii comerciale curente	730	169271338	65025304
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		15351945
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2986074	13838439
	6. Datorii față de personal	760	4509110	4165264
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1506349	1339093
	8. Datorii față de buget	780	5354159	2357577
	9. Datorii față de proprietari	790	3353041	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	34058857	48941613
	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	271125378	198509337
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	495601095	493821296

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	520042214	478642437
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	135465833	136193513
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16437723	19108813
venituri din contracte de construcție	013	360949174	315720757
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7189484	7619354
Costul vânzărilor, total	020	456729679	416439415
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	107199860	115167451
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4704808	12139766
costuri aferente contractelor de construcție	023	339461723	283489951
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	5363288	5642247
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	63312535	62203022
Alte venituri din activitatea operațională	040	33870467	21193163
Cheltuieli de distribuire	050	446461	508229
Cheltuieli administrative	060	31453817	35510700
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24050767	20741174
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	41231957	26636082
Venituri financiare, total	090	4872395	2750950
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	4872395	2713722

Cheltuieli financiare, total	100	8834467	8784629
din care:	101	6943455	6068144
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	1891012	2716485
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3962072	-6033679
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7814184	3477353
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7546328	2075432
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	267856	1401921
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3694216	-4631758
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	37537741	22004324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5264556	3238324
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	32273185	18766000

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	1592251	1592251	1592251	1592251
	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	1592251	1592251	1592251	1592251
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		159225		159225
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		159225		159225
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		155582	-155582
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	169958387		5734225	164224162
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	18766000		18766000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	169958387	18766000	5889807	182834580
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	171550638	20517476	7482058	184586056

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	511909555	555249407
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	425896620	442079735
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	62581245	54531148
Dobânzi plătite	040	6943455	6068144
Plata impozitului pe venit	050	2143120	6339963
Alte încasări	060	102687731	2092673
Alte plăți	070	89116176	31117350
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	27916670	17205740
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1546873	2391000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6233031	52948694
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-159625	-743753
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4845783	-51301447
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23751514	116703016
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	42170877	75544623
Dividende plătite	170	2723142	8392359
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	-21142505	32766034
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1928382	-1329673
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-492693	-981173
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	902828	2338517
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2338517	27671

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  3Notă expl la sit fin 2025 NC.signed.pdf
-  Raport audit NOUCONST SRL 2024.semnat.pdf
-  Raportul conducerii 2024.signed.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600012120, denumire: S.C. NOUCONST S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 17.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2024 13:37:15

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Nouconst SRL
Cod CUIF: 40189496
Cod IDNO: 1005600012120

Sediul:

MD: 2059

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0122, OR.VATRA

Strada: MD-2055, str. Iuri Gagarin, 26 or. Vatra, mun. Chisinau

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079929775

WEB: www.nouconst.md

E-mail: contabilitate@nouconst.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bran Maria Tel. 079929775

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 286 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sirbu Maris

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	1330487	1222210
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		7097
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	10487	5113
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1320000	1210000

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1330487	1222210
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8056235	14340176
2. Terenuri	070	16014110	15412734
3. Mijloace fixe, total	080	80922035	69863306
din care:			
3.1. clădiri	081	6704851	6403453
3.2. construcții speciale	082	4773181	4362341
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	44358110	37312380
3.4. mijloace de transport	084	23855048	20797252
3.5. inventar și mobilier	085	674302	511332
3.6. alte mijloace fixe	086	556543	476548
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	11557006	29145761
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	394793	394793
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	116944179	129156770
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	118274666	130378980
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21113808	16383633
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	18652749	13656556
	4. Produse și mărfuri	270	9649239	10160399
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49415796	40200588
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	150145614	263628249
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1048218	173561
	4. Creanțele ale personalului	330	42851	199972
	5. Alte creanțe curente	340	58578998	58090663
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	220125	267520
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	210035806	322359965
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	663420	323045
	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	663420	323045
	IV. Numerar și documente bănești	410	902828	2338517
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	261017850	365222115
	TOTAL ACTIVE	430	379292516	495601095

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1592251	1592251
	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	1592251	1592251
	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	142685202	137685202
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32273185
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	142685202	169958387
	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	144277453	171550638
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	81972479	22426180
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10050000	10050000
	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	10050000	10050000
	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	13838936	20448899
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	105861415	52925079
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8515581	50078450
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1365000	8000
	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	1365000	8000
	3. Datorii comerciale curente	730	94248386	169271338
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4985795	2986074
	6. Datorii față de personal	760	3885937	4509110
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1253030	1506349
	8. Datorii față de buget	780	2314028	5354159
	9. Datorii față de proprietari	790	1250000	3353041
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11335891	34058857
	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	129153648	271125378
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	379292516	495601095

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	370508660	520042214
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	106025287	135465833
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14099697	16437723
venituri din contracte de construcție	013	248222066	360949174
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2161610	7189484
Costul vânzărilor, total	020	331347787	456729679
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	76366806	107199860
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11981014	4704808
costuri aferente contractelor de construcție	023	240639961	339461723
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	2360006	5363288
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	39160873	63312535
Alte venituri din activitatea operațională	040	40120039	33870467
Cheltuieli de distribuire	050	180685	446461
Cheltuieli administrative	060	26194613	31453817
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35716459	24050767
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17189155	41231957
Venituri financiare, total	090	3126061	4872395
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	3126061	4872395

Cheltuieli financiare, total	100	9329766	8834467
din care:	101	5756629	6943455
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	3573137	1891012
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6203705	-3962072
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1041746	7814184
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	187686	7546328
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	854060	267856
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5349645	-3694216
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11839510	37537741
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2083255	5264556
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9756255	32273185

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	1592251			1592251
	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	1592251			1592251
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	142685202		5000000	137685202
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32273185		32273185
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	142685202	32273185	5000000	169958387
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	144277453	32273185	5000000	171550638

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	414353105	511909555
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	408308694	425896620
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	48318037	62581245
Dobânzi plătite	040	5756573	6943455
Plata impozitului pe venit	050	230701	2143120
Alte încasări	060	6688156	102687731
Alte plăți	070	19490326	89116176
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-61063070	27916670
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	912753	1546873
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3430001	6233031
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-159625
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2517248	-4845783
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	152339442	23751514
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	97094472	42170877
Dividende plătite	170	6859212	2723142
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	48385758	-21142505
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-15194560	1928382
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	251576	-492693
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15845812	902828
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	902828	2338517

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă expl la sit fin 2023 ult.semnat.pdf



Raportul conducerii 2023 ult.semnat.pdf



Raport audit NOUCONST SRL 2023.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Nouconst SRL
Cod CUIFO: 40189496
Cod IDNO: 1005600012120

Sediul:
MD: 2055
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0122, OR.VATRA
Strada: MD-2055, str. Iuri Gagarin, 26 or. Vatra, mun. Chisinau

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: 022888430
WEB: www.nouconst.md
E-mail: contabilitate@nouconst.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bran Maria Tel. 022 888 430

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 285 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sirbu Marius

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
	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	1437488	1330487
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7488	10487
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1430000	1320000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1437488	1330487
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10515377	8056235

2. Terenuri	070	16014109	16014110
3. Mijloace fixe, total	080	92119752	80922035
din care:			
3.1. clădiri	081	6994507	6704851
3.2. construcții speciale	082	4758714	4773181
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	49064107	44358110
3.4. mijloace de transport	084	30011418	23855048
3.5. inventar și mobilier	085	656003	674302
3.6. alte mijloace fixe	086	635003	556543
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	11557006	11557006
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	394793	394793
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	130601037	116944179
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	132038525	118274666
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14738064	21113808
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	15018610	18652749
4. Produse și mărfuri	270	4976901	9649239
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	34733575	49415796

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	139285900	150145614
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3924998	1048218
4. Creanțele ale personalului	330	180592	42851
5. Alte creanțe curente	340	7263028	58578998
6. Cheltuieli anticipate curente	350	199316	220125
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	150853834	210035806
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	838420	663420
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	838420	663420
IV. Numerar și documente bănești	410	15845812	902828
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	202271641	261017850
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	334310166	379292516
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	1592251
	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	1592251
	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
			-63933

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	137992880	132992880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9756255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	137992880	142685202
	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	139585131	144277453
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	35297853	81972479
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		10050000
	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		10050000
	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	12275403	13838936
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	47573256	105861415
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1483483	8515581
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	10050000	1365000
	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	10050000	1365000
	3. Datorii comerciale curente	730	109080838	94248386
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1029493	4985795
	6. Datorii față de personal	760	3753356	3885937
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1228521	1253030
	8. Datorii față de buget	780	545344	2314028
	9. Datorii față de proprietari	790	3547034	1250000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16433710	11335891
	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	147151779	129153648
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	334310166	379292516

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	410205498	370508660
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	106738469	106025287
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16895841	14099697
venituri din contracte de construcție	013	285365169	248222066
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1206019	2161610
Costul vânzărilor, total	020	376454514	331347787
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	88631003	76366806
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13856760	11981014
costuri aferente contractelor de construcție	023	273018035	240639961
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	948716	2360006
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	33750984	39160873
Alte venituri din activitatea operațională	040	41386282	40120039
Cheltuieli de distribuie	050		180685
Cheltuieli administrative	060	26314299	26194613
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	41443061	35716459
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7379906	17189155
Venituri financiare, total	090	1761092	3126061
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1740	
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	1750725	3126061
Cheltuieli financiare, total	100	4027961	9329766
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3207338	5756629
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	820623	3573137
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2266869	-6203705
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	855410	1041746
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	620878	187686
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	234532	854060
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2032337	-5349645
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5347569	11839510
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1436181	2083255
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3911388	9756255

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	1592251			1592251
	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	1592251			1592251
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		63933	-63933

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	137992880		5000000	132992880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9756255		9756255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	137992880	9756255	5063933	142685202
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	139585131	9756255	5063933	144277453

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	396815009	414353105
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	326399339	408308694
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	47566648	48318037
Dobânzi plătite	040	3207338	5756573
Plata impozitului pe venit	050	1856328	230701
Alte încasări	060	3493176	6688156
Alte plăți	070	15337536	19490326
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5940996	-61063070
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	13046445	912753
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	28978545	3430001
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1131896	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-14800204	-2517248
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	55507806	152339442
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27431782	97094472
Dividende plătite	170	5046402	6859212
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	23029622	48385758
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14170414	-15194560

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-322907	251576
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1998305	15845812
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15845812	902828

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)