

OFERTANT
S.R.L. „NOUCONST”
Din data 30.05.2022

LICHIDITATEA GENERALĂ
Pe totalul activității anului 2021

lichiditatea generală = (active circulante / datorii curente x 100%)

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = 202 271 641 lei

TOTAL DATORII CURENTE = 147 151 779 lei

= (202 271 641 / 147 151 779) * 100% = 137,45 %

Ofertant,

(Semnătura autorizată)



SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** Nouconst SRL**Cod CUIŢO:** 40189496**Cod IDNO:** 1005600012120

Sediul:

MD: 2059**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** MD-2059 Chisinau str. Petricani 94**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) Turcan Alisa Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 305 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Turcan Alisa ; Scorobogatco Vadim;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1543490	1437488
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3490	7488
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1540000	1430000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1543490	1437488
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4639715	10515377
	2. Terenuri	070	8572265	16014109
	3. Mijloace fixe, total	080	82968770	92119752
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3798008	6994507
	3.2. construcții speciale	082	5097692	4758714
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	46330943	49064107
	3.4. mijloace de transport	084	26248039	30011418

A.

3.5. inventar și mobilier	085	719298	656003
3.6. alte mijloace fixe	086	774790	635003
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		11557006
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	751154	394793
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	96931904	130601037
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	98475394	132038525

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14009735	14738064
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	17557088	15018610
4. Produse și mărfuri	270	6395738	4976901
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37962561	34733575
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	101872750	139285900
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4423838	3924998
4. Creanțele ale personalului	330	583638	180592
5. Alte creanțe curente	340		7263028
6. Cheltuieli anticipate curente	350	165456	199316
7. Alte active circulante	360	4476397	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	111522079	150853834
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2101896	838420
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	2101896	838420
	IV. Numerar și documente bănești	410	1998305	15845812
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	153584841	202271641
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	252060235	334310166
	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	139081492	134081492
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3911388
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	139081492	137992880
	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	140673743	139585131	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	15016605	35297853
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	138631	12275403
	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	15155236	47573256
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3750000	1483483
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		10050000

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		10050000
	3. Datorii comerciale curente	730	78487958	109080838
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	553902	1029493
	6. Datorii față de personal	760	3590685	3753356
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1120376	1228521
	8. Datorii față de buget	780	4659303	545344
	9. Datorii față de proprietari	790	3915547	3547034
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	153485	16433710	
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	96231256	147151779	
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	252060235	334310166

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	528317819	410205498
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	109576765	106738469
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14843899	16895841
venituri din contracte de construcție	013	402574221	285365169
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1322934	1206019
Costul vânzărilor, total	020	438894968	376454514
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	77810347	88631003
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12263286	13856760
costuri aferente contractelor de construcție	023	347581087	273018035
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1240248	948716
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	89422851	33750984
Alte venituri din activitatea operațională	040	19459904	41386282
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	24252031	26314299
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18815253	41443061
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	65815471	7379906

Venituri financiare, total	090	2774280	1761092
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	2774280	1750725
Cheltuieli financiare, total	100	4692193	4027961
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1400469	3207338
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	3285995	820623
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1917913	-2266869
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	23602302	855410
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	21881920	620878
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1720382	234532
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-197531	-2032337
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	65617940	5347569
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6827398	1436181
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	58790542	3911388

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	139081492		5000000	134081492
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3911388		3911388
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	139081492	3911388	5000000	137992880
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		454208282	454208282	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	140673743	458119670	459208282	139585131

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	488174941	396815009
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	414293742	326399339
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35736700	47566648
Dobânzi plătite	040	1384286	3207338
Plata impozitului pe venit	050	790340	1856328
Alte încasări	060	3663365	3493176
Alte plăți	070	5738427	15337536
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33894811	5940996
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	25136037	13046445
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	53392233	28978545
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	-28256196	-14800204
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	32313791	55507806
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22451355	27431782
Dividende plătite	170	14074611	5046402
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	159200	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4052975	23029622
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1585640	14170414
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5424	-322907
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	418089	1998305
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1998305	15845812

