

OFERTANT

S.R.L. „NOUCONST”

Din data 31.05.2021

LICHIDITATEA GENERALĂ

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

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = 153 584 841 lei

TOTAL DATORII CURENTE = 96 231 256 lei

= (153 584 841 / 96 231 256) * 100% = 159,6 %

Ofertant,
(Semnătura autorizată)



[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 28.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2021 09:48:02

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. NOUCONST S.R.L.

Cod CUIO: 40189496

Cod IDNO: 1005600012120

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106.DDF.RISCANI

Cod CUATM: 0150.SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Petricani nr.94

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: +37322317638

WEB:

E-mail: bujor_alisa75@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Alisa Tel. 69014855

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 267 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scoroboqatco Vadim

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		3490
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		1540000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		1543490
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2081239	4639715
	2. Terenuri	070	2631801	8572265
	3. Mijloace fixe, total	080	56220566	82968770
	din care:	081	2180210	3798008
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	4277962	5097692
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	42296942	46330943
	3.4. mijloace de transport	084	5938126	26248039

A.	3.5. inventar și mobilier	085	648032	719298
	3.6. alte mijloace fixe	086	879294	774790
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2121500	751154
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	63055106	96931904
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	159200	
	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	159200	
	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	63214306	98475394
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12226496	14009735
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	18645605	17557088
	4. Produse și mărfuri	270	6819895	6395738
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1279169	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	38971165	37962561
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	47765982	101872750
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3289703	4423838
	4. Creanțele ale personalului	330	207298	583638
	5. Alte creanțe curente	340	62520	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	118931	165456
	7. Alte active circulante	360	3118627	4476397
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	54563061	111522079
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1680000	2101896
	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	1680000	2101896
	IV. Numerar și documente bănești	410	418089	1998305
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95632315	153584841
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	158846621	252060235
	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	95290951	80290950
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	58790542
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	95290951	139081492
	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	96883202	140673743
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8920732	15016605
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	236907	
	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	236907	
	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	138631
	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	9296270	15155236
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	367237	3750000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	41279780	78487958
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2493496	553902
	6. Datorii față de personal	760	3063437	3590685
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	918148	1120376
	8. Datorii față de buget	780	524624	4659303
	9. Datorii față de proprietari	790	3888537	3915547
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	131890	153485
	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	52667149	96231256
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	158846621	252060235

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	409293316	528317819
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	97188077	109576765
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13469322	14843899
venituri din contracte de construcție	013	298628290	402574221
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7627	1322934
Costul vânzărilor, total	020	355487668	438894968
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	67824490	77810347
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12186706	12263286
costuri aferente contractelor de construcție	023	275476472	347581087
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		1240248
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	53805648	89422851
Alte venituri din activitatea operațională	040	25048335	19459904
Cheltuieli de distribuie	050	55055	
Cheltuieli administrative	060	20997421	24252031
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24332829	18815253
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	33468678	65815471

Venituri financiare, total	090	3817418	2774280
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	3817418	2774280
Cheltuieli financiare, total	100	4007964	4692193
din care:	101		1400469
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	4007964	3285995
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-190546	-1917913
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4521294	23602302
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4248259	21881920
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	273035	1720382
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	82489	-197531
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	33551167	65617940
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3951700	6827398
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	29599467	58790542

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	95290951		15000001	80290950
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	58790542		58790542
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	95290951	58790542	15000001	139081492
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		574048141	574048141	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	96883202	632838683	589048142	140673743

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	443508422	488174941
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	353698717	414293742
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30946603	35736700
Dobânzi plătite	040	1113889	1384286
Plata impozitului pe venit	050	15550118	790340
Alte încasări	060	375775	3663365
Alte plăți	070	11804936	5738427
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	30769934	33894811
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	4417400	25136037
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9054390	53392233
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4636990	-28256196
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12898000	32313791
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23907040	22451355
Dividende plătite	170	14445041	14074611
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1127500	159200
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-26581581	-4052975
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-448637	1585640
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-101004	-5424
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	967730	418089
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	418089	1998305

