

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Gașarin, 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 nefiliate	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			
	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		
C.	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
	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		
E.	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
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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:			
cheltuieli privind dobânzile	101	5756629	6943455
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) pînă 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 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1592251			1592251
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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)					
IV.	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 pînă 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
Dobînzi 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
Dobînzi 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

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 FINANCIAREpentru 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. ChisinauDigitally signed by Sirbu Marius
Date: 2024.03.11 17:11:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privata**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societați cu răspundere limitata

Date de contact:

Telefon: 022888430**WEB:** www.nouconst.md**E-mail:** contabilitate@nouconst.md**Numele și coordonatele al contabilului-sef:** Dl (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

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1437488	1330487
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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 participatie 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	1592251
2. Capital neversat	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	-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
	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
D.	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 pînă 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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1592251			1592251
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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 pînă 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
Dobînzi 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
Dobînzi 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)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Nouconst SRL

Cod CUIO: 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 colectiva

Forma organizatorico-juridică: 530. Societati cu raspundere limitata

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 in perioada de gestiune: 305 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcan Alisa : Scorobogatco Vadim:

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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 in curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale in 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
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 participatie 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		

A.

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
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 participatie 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

B.

	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
	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
	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	
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630			15016605	
2. Împrumuturi pe termen lung	640				
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641				

D.	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	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
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3750000	1483483
	2. împrumuturi pe termen scurt, total	720		10050000
	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
	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:			
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	2774280	1750725
Cheltuieli financiare, total	100	4692193	4027961
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	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
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 pînă 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
Dobînzi 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
Dobînzi 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

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)