

**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 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 : Scoroboogatco 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
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	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		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1543490	1437488
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
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
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	96931904	130601037
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	98475394	132038525
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
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		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37962561	34733575
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
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	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	111522079	150853834
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	2101896	838420

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		1998305	15845812
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		153584841	202271641
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		252060235	334310166
	<b>P A S I V</b>				
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	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			
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		1592251	1592251
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	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	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			139081492
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610				
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620			140673743	
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>					
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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	15155236	47573256
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3750000	1483483
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		10050000
	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		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	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (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.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (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
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (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 dobînzii	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
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (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
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	1720382	234532
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-197531	-2032337
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	65617940	5347569
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6827398	1436181
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1592251			1592251
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				



	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		139081492	5000000	134081492
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3911388	3911388
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		139081492	3911388	5000000
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			454208282	454208282
	<b>Total capital propriu</b> (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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33894811	5940996
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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

<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-28256196	-14800204
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4052975	23029622
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1585640	14170414
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5424	-322907
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	418089	1998305
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1998305	15845812

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