

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. 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: 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 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	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	-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 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) pînă 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 pînă la 31.12.2022

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		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
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)

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	641		
	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
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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUIŢO: 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* Scorobogatco 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:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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:			
	3.1. clădiri	081	2180210	3798008
	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			
	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
	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		

	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	41279780	78487958
E.	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
	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		
F.	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 distribuire	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