

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

LICHIDITATEA GENERALĂ
Pe totalul activității anului 2021

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

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = 202 271 641 lei

TOTAL DATORII CURENTE = 147 151 779 lei

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

Ofertant,

(Semnătura autorizată)



SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** Nouconst SRL**Cod 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 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 : Scoroboogatco 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

A.

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 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
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

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:			
	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/clientșilor	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 vînzări, total	010	528317819	410205498
din care:			
venituri din vînzarea 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 vînzări	016	1322934	1206019
Costul vînzărilor, total	020	438894968	376454514
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	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 vînzărilor	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 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 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			
	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	()	()	()
	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 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

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUIO: 40189496

Cod IDNO: 1005600012120

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Petricani nr.94

Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

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
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		

A.

	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
	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

B.

	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:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	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
E.	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
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2493496	553902
	6. Datorii față de personal	760	3063437	3590685
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	918148	1120376
	8. Datorii față de buget	780	524624	4659303
	9. Datorii față de proprietari	790	3888537	3915547
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	131890	153485	
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	52667149	96231256	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	158846621	252060235	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	409293316	528317819
din care:			
venituri din vînzarea 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 vînzări	016	7627	1322934
Costul vînzărilor, total	020	355487668	438894968
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	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 vînzărilor	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:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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		2774280
Cheltuieli financiare, total	100	4007964	4692193
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1132406	1400469
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
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		95290951	15000001	80290950
IV.	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
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			574048141	574048141
	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 pînă 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
Dobînzî 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
Dobînzî 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

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂEntitatea: S.C. NOUCONST S.R.L.Sediul: SEC.RISCANI, STR.PETRICANI NR.94Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.PETRICANI NR.94Cod postal: 2059Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANIActivitatea principala: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIŢO: 40189496Codul fiscal: 1005600012120

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Turcan AlisaTelefon: +37322317638Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 212 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	522601771	409293316
Alte venituri din activitatea operationala	020	9559826	25048335
Venituri din alte activitati	030	8983521	8338712
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	541145118	442680363
Variatia stocurilor	050	-10208535	-13348767
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	417671411	358424629
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	23354513	28423193
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	6470460	6364528
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	8308120	12028775
Alte cheltuieli	110	13406548	8980615
Cheltuieli din alte activitati	120	7034271	8256223
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	466036788	409129196
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	75108330	33551167
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7978564	3951700
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	67129766	29599467

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	83421	2081239

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Terenuri	030	2031801	2631801
	Mijloace fixe	040	65010555	56220566
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	159200	159200
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	67284977	61092806
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6398231	11966299
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	169840	260197
	Productia in curs de executie si produse	170	11423094	24771861
	Marfuri	180	693639	693639
	Creante comerciale	190	55095193	47765982
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6057143	6229005
	Creante ale bugetului	220	563459	3289703
	Creante ale personalului	230	104809	207298
	Alte creante curente	240	30026	62520
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	967730	418089
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	618000	1680000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	930292	409222
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	83051456	97753815	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	150336433	158846621	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1592251	1592251
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	84947087	65691484
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	86539338	96883202	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	13209996	8920732
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	2385842	236907
	Alte datorii pe termen lung	430	138631	138631
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	15734469	9296270

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	145325	367237
	Imprumuturi pe termen scurt	460	1120871	
	Datorii comerciale	470	34839271	41279780
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1017511	2493496
	Datorii fata de personal	500	1795758	3063437
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	447278	918148
	Datorii fata de buget	520	8620395	524624
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		3888537
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	76217	131890
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	48062626	52667149
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	150336433	158846621	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	522601771	409293316
Costul vinzarilor	020	437869392	355487668
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	84732379	53805648
Alte venituri din activitatea operationala	040	9559826	25048335
Cheltuieli de distribuire	050	73060	55055
Cheltuieli administrative	060	11919855	20997421
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	9140210	24332829
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	73159080	33468678
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	1949250	82489
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	75108330	33551167
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7978564	3951700
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	67129766	29599467

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1592251			1592251
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1592251			1592251
	Rezerve					

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	84947087		19255603	65691484
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	29599467		29599467
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	84947087	29599467	19255603	95290951
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		442680362	442680362	0
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	86539338	472279829	461935965	96883202

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.06.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	509138486	443508422
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	454731069	353698717
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	27819159	30946603
Dobinzi platite	040	291294	1113889
Plata impozitului pe venit	050	1757567	15550118
Alte incasari	060	63709111	375775
Alte plati	070	45037641	11804936
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	43210867	30769934
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	7371651	4417400
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	46619698	9054390
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-39248047	-4636990
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	22763343	12898000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	13252331	23907040
Dividende platite	170	20879552	14445041
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		-1127500

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11368540	-26581581
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-7405720	-448637
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14185	-101004
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	8387635	967730
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	967730	418089

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1005600012120 Data inregistrarii 14.03.2005 Seria MD Numar 24071
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 22.06.2020, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - 11.05.2008, suma 1586851 lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	A MMII 045463	15.04.2005	14004.2020	Constructiile de cladiri si constructii ingineresti	Camera de licentiere
2	A MMII 050851	17.02.2016	16.02.2024	Activitatea de transport rutier de marfuri in trafic national Activitatea de transport rutier de marfuri in trafic national	Camera de licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 236 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 60 persoane,
 - muncitori 176 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 237 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 28423193 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numitor - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	516234		19753613		20166580		103267	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	516234		19753613		20166580		103267	
CHINA, 156	156	11122		205		11327			
FRANTA, 250	250	12246				12246			
GERMANIA, 276	276	366796		550557		917352			
GRECIA, 300	300	444		284589		285034			
HONG-KONG, 344	344			239599		239599			
ROMANIA, 642	642	10		158078		158077		11	
RUSIA, 643	643			22214		22214			
EMIR.ARABE UNITE, 784	784			14378		14378			
UCRAINA, 804	804	125616		18431479		18453839		103256	
BELARUS, 112	112			52514		52514			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> :	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari</i> :	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari</i> :	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari</i> :	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari</i> :	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	16517	16517				16517	16517	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	6325	6325				6325	6325	
2.3. programe informatice	230	10192	10192				10192	10192	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	83421			2372818	375000	2081239		
4. Terenuri	400	2031801	x		600000		2631801	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	84416146	19405591		7481963	6215879	85682230	29461664	
5.1. clădiri	510	1803657	7299		458750		2262407	82197	
5.2. construcții speciale	520	4522847	549356		664083		5186930	908969	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	65586465	16150275		4465351	2963031	67088785	24791843	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	10834660	2297345		1276278	3252848	8858090	2919964	
5.5. instrumente și inventar	550	466458	76670		384680		851138	203106	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	1202059	324646		232821		1434880	555585	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

