

## **OFERTANT**

S.R.L. „Nouconst”

16.09.2021

## **LICHIDITATEA GENERALA**

*Lichiditatea generala* = active circulante/datorii curente\*100%

Total active circulante = 153 584 841 lei

Total datorii curente = 96 231 256 lei

*Lichiditatea generala* = 153 584 841/96 231 256\*100% = 159,60%

Administrator „Nouconst” SRL

Scorobogatco Vadim

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

## Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 28.05.2021

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUIO: 40189496

Cod IDNO: 1005600012120

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Petricani nr.94

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322317638

WEB:

E-mail: bujor\_alisa75@yahoo.com

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

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

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

|    |                                                                                                                          |     |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 648032   | 719298    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 879294   | 774790    |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |          |           |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |          |           |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |          |           |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 | 2121500  | 751154    |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 63055106 | 96931904  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |           |
|    | 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 |          |           |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 159200   |           |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |           |
|    | 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 |          |           |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |           |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 63214306 | 98475394  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |           |
|    | 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  |           |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 38971165 | 37962561  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |           |
|    | 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   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 54563061 | 111522079 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 1680000   | 2101896   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 418089    | 1998305   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 95632315  | 153584841 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 158846621 | 252060235 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 1592251   | 1592251   |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )       | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |           |           |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )       | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |           |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 1592251   | 1592251   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |           |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |           |           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X         |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 95290951  | 80290950  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 58790542  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 95290951  | 139081492 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 96883202  | 140673743 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 9296270   | 15155236  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 367237    | 3750000   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |           |           |
|    |                                                                                                       |     |           |           |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 41279780  | 78487958  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 2493496   | 553902    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 3063437   | 3590685   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 918148    | 1120376   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 524624    | 4659303   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 3888537   | 3915547   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 131890    | 153485    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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   |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 53805648             | 89422851  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 25048335             | 19459904  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 55055                |           |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 20997421             | 24252031  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 24332829             | 18815253  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(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  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (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 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 273035   | 1720382  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 82489    | -197531  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 33551167 | 65617940 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 3951700  | 6827398  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 1592251                                 |          |           | 1592251                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1592251                                 |          |           | 1592251                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |           |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
| 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        | ( )       | ( )       | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 95290951 | 58790542  | 15000001  | 139081492 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |           |           |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          | 574048141 | 574048141 | 0         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| 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   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 30769934             | 33894811  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| 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    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -4636990             | -28256196 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| 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    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -26581581            | -4052975  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -448637              | 1585640   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -101004              | -5424     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 967730               | 418089    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 418089               | 1998305   |