

CONTUL CURENT GENERALIZAT

CC 02

Informație privind contribuabilul	Date privind emiterea
Cod fiscal: 1005600045113	Data și ora emiterii: 15.11.2024 14:29
Denumire Contribuabil: S.C. PODURI PRIM S.R.L.	Emitent:
Adresă: SEC.RISCANI, Alexandru cel Bun nr.108 bl.1	Utilizator emitent:
Subdiviziune SFS: 06 - SECTORUL RISCANI	Valoarea: LEI

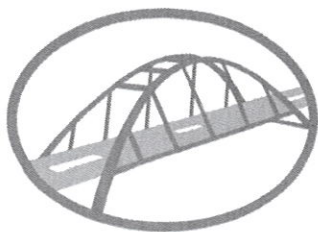
Criterii de extragere	Condiții suplimentare
Perioada început: 01.11.2024	Nivel de detalieri:
Perioada sfârșit: 15.11.2024	
	Subdiviziune SFS: DDF103 - DDF BOTANICA; DDF106 - DDF RISCANI
	Localitatea: 0100 - OR.CHISINAU/mun. CHISINAU; 0150 - SEC.RISCANI/SECTORUL RISCANI
	Subdiviziune: Toate

Clasificația economică	Sold la data de 31.10.2024		Suma tranzacțiilor		Sold la data de 15.11.2024	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
11110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 11110 (11101) - Impozit pe venitul reținut din salariu						
Total, inclusiv	65,80	0,70	0,00	0,00	65,10	
Total Plată de bază, inclusiv		0,70	0,70	0,00	0,00	
Total Majorare de întârziere, inclusiv	65,80		-0,70	0,00	65,10	
11120 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 11120 (11121) - Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător						
Total, inclusiv		67 618,16				67 618,16
Total Plată de bază, inclusiv		67 618,16				67 618,16
11120 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 11120 (11120) - Impozit pe venitul reținut la sursa de plată						
Total, inclusiv	3,55				3,55	
Total Majorare de întârziere, inclusiv	3,55				3,55	
111230 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111230 (11122) - Impozit pe venit reținut din suma dividendelor achitate						
Total, inclusiv	19,35				19,35	
Total Majorare de întârziere, inclusiv	19,35				19,35	
113230 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113230 (11412) - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare						
Total, inclusiv	4,56				4,56	
Total Majorare de întârziere, inclusiv	4,56				4,56	
114110 / BUGETUL DE STAT - 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova						
Total, inclusiv		2 551,74	0,00	0,00	0,00	2 551,74
Total Plată de bază, inclusiv		0,27	-2 551,47	0,00		2 551,74
Total Majorare de întârziere, inclusiv		2 551,47	2 551,47	0,00	0,00	
114412 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114412 (12228) - Taxa pentru amenajarea teritoriului						
Total, inclusiv		5,00				5,00
Total Plată de bază, inclusiv		5,00				5,00
114633 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 114633 (11544) - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova						
Total, inclusiv		29 250,00				29 250,00
Total Plată de bază, inclusiv		29 250,00				29 250,00
121100 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121100 (11201) - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori						
Total, inclusiv		1,07				1,07
Total Plată de bază, inclusiv		1,07				1,07
121410 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121410 (11211) - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii						
Total, inclusiv		145,93				145,93
Total Majorare de întârziere, inclusiv		145,93				145,93
122100 / FONDURILE ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDI - 122100 (11301) - Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajați						



Total, inclusiv		6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
Total Plată de bază, inclusiv		0,63	-6,17	0,00		6,80
Total Majorare de întârziere, inclusiv		6,17	6,17	0,00	0,00	
TOTAL PE OBLIGAȚII						
Total, inclusiv	93,26	99 579,40	0,00	0,00	92,56	99 578,70
Plată de bază		96 875,83	-2 556,94	0,00	0,00	99 432,77
Majorare de întârziere	93,26	2 703,57	2 556,94	0,00	92,56	145,93





PODURI PRIM SRL

MD-2005 mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 108/1

Tel./fax: (+37322) 21-41-61, 21-41-31

c/f 1005600045113

15.11.2024

Lichiditate generala

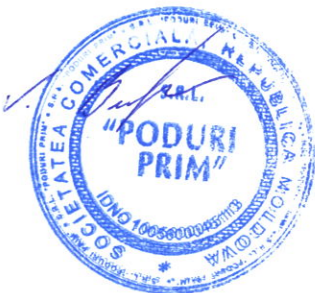
Lichiditatea generală din bilanț la 31.12.23 (active circulante / datorii curente ts*100%)

Total active circulante 17642000 lei

Total datorii 13298159 lei

$17642000/13298159*100=133\%$

Contabil-șef



Bejan Vitalie



VICTORIABANK

PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



Filiala nr. 26 Chișinău
str. Mt. Bănulescu-Bodoni, 28/1
MD-2005, mun. Chișinău
Tel.: (+373 22) 92-92-52
Fax: (+373 22) 78-47-30
SWIFT: VICBMD2X469
IDNO 1002600001338
Capital social – 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

Nr. 26/1565 din "24" noiembrie 2017

La Nr. 728 din "24" noiembrie 2017

Secret bancar
Confidențial

CERTIFICAT

Prin prezentul, BC "VICTORIABANK" SA Filiala nr.26 Chișinău, codul băncii VICBMD2X469, cod fiscal 1002600001338, confirmă că SC PODURI PRIM SRL, cod fiscal 1005600045113, deține contul curent nr. MD52VI222400026337150MDL, soldul căruia la data de 11 decembrie 2012 a constituit 19921.28 MDL.

Certificatul este eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la destinație.



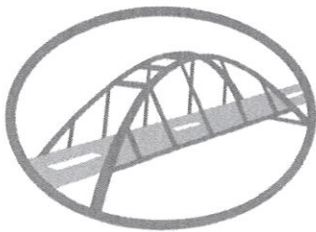
Cebanu Valentina
Director



Blanovscaia Anna
Contabil-șef

Ex. Lilia Scutaru
tel. 022 784 732

VICTORIABANK



PODURI PRIM SRL

MD-2005 mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 108/1

Tel./fax: (+37322) 21-41-61, 21-41-31

c/f 1005600045113

15.11.24 Nr. 39/24

Prin prezenta, SRL Poduri Prim, confirmă că cifra de afaceri pe anul 2023 este în sumă de 54 726 293 lei.

Cu respect ,

Contabil-șef



Bejan Vitalie

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023Entitatea: S.C. PODURI PRIM S.R.L.Cod CUIÎO: 40241661Cod IDNO: 1005600045113

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Alexandru cel Bun nr.108 bl.1Activitatea principală: F4213, Construcția de poduri și tuneluriForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322214161

WEB:

E-mail: vitalikbejan@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BejanVitalie Tel. 060222433Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Terna Veaceslav, Bejan Vitalie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		0
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5429969	5568914
din care:			
3.1. clădiri	081	3421182	3315621
3.2. construcții speciale	082	127588	125036
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1499225	1756676
3.4. mijloace de transport	084	381870	262259
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	104	109322
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5429969	5568914
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	5429969	5568914
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	727176	835043
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	54168	379631
Total stocuri	290	781344	1214674

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4935987	15853452
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	101374	101374
	4. Creanțele ale personalului	330	698450	15819
	5. Alte creanțe curente	340	350203	15500
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17443	18785
	7. Alte active circulante	360	177774	135519
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6281231	16140449
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	21581	286877
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7084156	17642000
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12514125	23210914
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	7350140	6253439
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3328672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7350140	9582111
	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	7355540	9587511
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		325244
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	325244
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	928420	408330
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3321906	11508871
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	334269	457702
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	173306	266536
	8. Datorii față de buget	780	400053	656720
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	631	0
	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	5158585	13298159
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12514125	23210914

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14870396	54710467
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	14870396	54710467
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14878062	47101567
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	14878062	47101567
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-7666	7608900
Alte venituri din activitatea operațională	040	859203	15826
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2470135	3361401
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1122885	637541
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2741483	3625784
Venituri financiare, total	090	20841	7752
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	20841	7752
Cheltuieli financiare, total	100	4961	4620
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	4961	4620
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	15880	3132
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	25000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	25000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	15880	28132
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2725603	3653916
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	325244
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2725603	3328672

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7350140		1096701	6253439

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3328672		3328672
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7350140		3328672	1096701	9582111
V. Rezerve din reevaluare	170					
VI. Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7355540		3328672	1096701	9587511

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20707484	54677663
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14734670	45301421
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4753735	5376128
Dobânzi plătite	040	100721	110424
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	3303917	1663622
Alte plăți	070	4492506	4112694
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-70231	1440618
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		25000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		347536
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		372536
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6013557	3867539
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6003372	4387629
Dividende plătite	170		1030900
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	10185	-1550990
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-60046	262164
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1603	3132
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	80024	21581

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

21581

286877

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)