

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

Cod CUIÎO: 40915117

Cod IDNO: 1013600019838

Sediul:

MD: 2051

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Nicolae Costin nr.44 bl.5

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368562424

WEB:

E-mail: provladinaconstruct@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Susarenco Natalia Tel. 068562424

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Susarenco Ion, Susarenco Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	4915	845
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	4067	
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	848	845
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4915	845

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	742754	42754
3. Mijloace fixe, total	080	1436374	2021428
din care:			
3.1. dădiri	081	613962	803898
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	152245	503739
3.4. mijloace de transport	084	518324	589080
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	151843	124711
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	2179128	2064182
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	55223	
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	55223	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2239266	2065027
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1064505	998536
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		495814
4. Produse și mărfuri	270	6340	6340
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2043212	1934706
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	512	10752
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1613	58246
7. Alte active circulante	360	211928	259951
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2257265	2263655
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	100000	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	100000	
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	100000	
IV. Numerar și documente bănești	410	322076	627176
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3750186	4391521
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5989452	6456548

P A S I V

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

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)

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	420154
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-670980)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3373880	2998882
	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	3379280	3004282
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	763775	1232683
	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	763775	1232683
	3. Datorii comerciale curente	730	1483710	2212055
	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	353743	37
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7352	4229
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1592	3262
	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	2610172	3452266
F.	PROVIZIOANE			

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	5989452	6456548

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14653325	12324983
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	625	14
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12147309	10883433
venituri din contracte de construcție	013	1137178	413982
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1368213	1027554
Costul vânzărilor, total	020	12499000	10853946
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11390385	10005309
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1108615	848637
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2154325	1471037
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	639248	
Cheltuieli administrative	060	1120163	995389
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	175699	35124
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	219215	440524
Venituri financiare, total	090		
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	097		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		63076
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		61744
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		1332
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-63076
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		800000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		700000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		100000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		36924
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	219215	477448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	29006	57294
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	190209	420154

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	3373880		124172	3249708

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	420154		420154
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-670980)	()	(-670980)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3373880	-250826	124172	2998882
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	3379280	-250826	124172	3004282

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19052035	17302161
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18103960	15374558
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	705920	890006
Dobânzi plătite	040		61744
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	292040	
Alte plăți	070	348901	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	185294	975853
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		398281
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		399386
Dividende plătite	170		670980
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		-672085
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	185294	303768

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

240

322076

627176

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 Nota explicativa pt bilant 2024 Provladina.signed.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1013600019838, denumire: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 14.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 14.04.2025 11:24:58