

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.R.L. "PROVLADINA CONSTRUCT"Cod CUIÎO: 40915117Cod IDNO: 1013600019838

Sediul:

MD: 2051Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Nicolae Costin nr.44 bl.5Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068562424

WEB:

E-mail: provladinaconstruct@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Susarenco Natalia Tel. 068562424Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Susarenco Ion, Susarenco Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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	845	418
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	845	418
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	845	418
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	42754	42754
3. Mijloace fixe, total	080	2021428	3727940
din care:			
3.1. dădiri	081	803898	1663938
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	503739	809973
3.4. mijloace de transport	084	589080	659836
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	124711	594193
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	2064182	3770694
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		7474
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		7474
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2065027	3778586
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	998536	1379362
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	495814	
4. Produse și mărfuri	270	6340	107262
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1500690	1486624

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1934706	1973750
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	10752	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	58246	45060
7. Alte active circulante	360	259951	207314
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2263655	2226124
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	627176	732388
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4391521	4445136
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6456548	8223722
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	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	2998882	2998882

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	102824
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2998882	3101706
	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	3004282	3107106
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		740000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		893200
	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		893200
	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		1633200
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1232683	957225
	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	1232683	957225
	3. Datorii comerciale curente	730	2212055	2472190
	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	37	8266
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4229	4229
	8. Datorii față de buget	780		38244
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3262	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	3452266	3483416
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	6456548	8223722

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12324983	9343896
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14	52329
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10883433	8710517
venituri din contracte de construcție	013	413982	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1027554	581050
Costul vânzărilor, total	020	10853946	7858927
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10005309	7347036
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	848637	511891
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1471037	1484969
Alte venituri din activitatea operațională	040		3242
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	995389	1116665
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35124	98267
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	440524	273279
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 financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	63076	156433
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	61744	152474
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	3690
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-63076	-156433
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	-156433
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	477448	116846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	57294	14022
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	420154	102824

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2998882			2998882

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	102824	102824
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2998882	102824	3101706
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	3004282	102824	3107106

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17302161	12657909
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15374558	13123489
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	890006	1391119
Dobînzii plătite	040	61744	152474
Plata impozitului pe venit	050		50000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	975853	-2059173
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	2590425
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	399386	430000
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	2160425
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	303768	101252
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1332	3960
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	322076	627176

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

240

627176

732388

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa pt bilant 2025 Provladina.signed.pdf

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 04.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 04.05.2026 15:23:32

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 04.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 05.05.2026 13:06:10

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SRL „Provladina Construct”

Numele contractorului

Adresa: str. Nicolae Costin 44/5
Adresa completă a contractorului:

Data completării **18.05.2026**

Lichiditatea generală a companiei **rap.pentru anul 2025**

SRL „Provladina Construct”

**Compania dispune de următoarele ACTIVE CIRCULANTE – 4 445 136 lei, și
DATORII CURENTE– 3 483 416 lei**

Calcul: lichiditatea generală: $4\,445\,136 / 3\,483\,416 * 100 = 127,61\%$

Director SRL „Provladina Construct” /

/ Ion Susarenco

Contabil sef /

/ Natalia S.