

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S &amp; T MOLD S.R.L.

Cod CUIÎO: 37636483

Cod IDNO: 1002600033173

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.8

Activitatea principală: 16209, Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069094335

WEB:

E-mail: iurie.frunza@snt.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurie Frunza Tel. 069094335

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Evghenii Moșanu

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1887	787
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1887	787
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1887	787

<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1381670	916847
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	633386	489510
3.4. mijloace de transport	084	639500	362735
3.5. inventar și mobilier	085	108784	64602
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1381670	916847
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	50000	50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	50000	50000
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> (rd.140 + rd.150)	160	50000	50000
<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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1433557	967634
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1110890	1028050
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	104066	
4. Produse și mărfuri	270	8963584	8294846
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	391363	644571
<b>Total stocuri</b>	290	10569903	9967467

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	23685002	26213814
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	7613696	2869516
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2685282	419702
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2730800	2325943
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	14598	68506
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	36729378	31897481
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	78698422	87165155
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	125997703	129030103
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	127431260	129997737
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1135100	1135100
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1135100	1135100
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		200000
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		200000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41662253	41462253
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5813913
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41662253	47276166
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	42797353	48611266
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	824526	823074
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	824526	823074
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	64765260	65424811
	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	64765260	65424811
	3. Datorii comerciale curente	730	12537122	9320537
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3747541	2847828
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2128814	881541
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		1220414
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	83178737	79695131
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	492862	857627

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	137782	10639
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	630644	868266
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	127431260	129997737

## 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	203484371	161667187
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	128289032	112245087
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	75195339	49422100
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	181284768	139193605
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	115011951	98695940
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	66272817	40497665
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	22199603	22473582
Alte venituri din activitatea operațională	040	4140097	5480481
Cheltuieli de distribuire	050	116549	1030843
Cheltuieli administrative	060	14723270	15864935
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	453335	885589
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11046546	10172696
Venituri financiare, total	090	2161680	1763915
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	396720	342851
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	1764960	1421064
Cheltuieli financiare, total	100	6006662	5251687
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3612709	3283683
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	3612709	3283683
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	2393953	1968004
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-3844982	-3487772
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	15783	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9550	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	6233	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-3838749	-3487772
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	7207797	6684924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	873804	871011
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	6333993	5813913

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	1135100			1135100
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	1135100			1135100
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090		200000		200000
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110		200000		200000
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41662253		200000	41462253

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5813913		5813913
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41662253		5813913	200000	47276166
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	42797353		6013913	200000	48611266

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	273566450	193074248
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	191948025	163047838
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8691605	8897607
Dobânzi plătite	040	3503566	2920783
Plata impozitului pe venit	050	837632	348804
Alte încasări	060	11691778	9661292
Alte plăți	070	20276072	19010932
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	60001328	8509576
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7900	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	144773	175743
Dobânzi încasate	110	396720	342851
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	259847	167108
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9386822	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9386822	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	50874353	8676684
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-637557	-209951
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	28461626	78698422

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NotaExpl\_SF\_SNT MD\_2024.pdf

 RapConduc\_SF\_SNT MD\_2024.pdf

 RapAudit\_SF\_SNT MD\_2024.pdf

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 12.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2025 15:54:53

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 12.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 13.05.2025 10:35:11

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