

Data prezentării 22.05.2023 14:21:43

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Cod CUIÎO: 37636483

Cod IDNO: 1002600033173

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.8

Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

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: 19 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Evghenii Mosanu

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2022

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     | 96007                           | 40396                           |
|          | din care:                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     | 96007                           | 40396                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050     | 96007                           | 40396                           |

|                                                                                                                |     |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                                                            |     |          |         |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |          |         |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |          |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 2720203  | 2115915 |
| din care:                                                                                                      |     |          |         |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |          |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 792193   | 927138  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 1528128  | 999036  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 399882   | 189741  |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 2720203  | 2115915 |
| <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><br>(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><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 | 2866210  | 2206311 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 3659893  | 1633800 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 12913740 | 2558544 |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 11237955 | 7785406 |

|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1619739   | 14557172  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 29431327  | 26534922  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 84131725  | 21541218  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 14585755  | 39210278  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 6987609   | 5978791   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 27587     | 5000      |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2717531   | 5646687   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |           |           |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 2083728   | 2681115   |
| <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 | 110533935 | 75063089  |
| <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 91514445  | 28461626  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 231479707 | 130059637 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 234345917 | 132265948 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 1135094   | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 1135094   | 1135100   |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |           |           |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |           |           |

|    |                                                                                                       |     |           |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| D. | <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         | -85446   |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 26554379  | 26554379 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 8859327  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 26554379  | 35328260 |
|    | <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 | 27689473  | 36463360 |
|    | <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 |           |          |
|    | 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 |           |          |
| E. | 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 |           |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |           |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 171816186 | 74427472 |
|    | 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 | 171816186 | 74427472 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 22910767  | 6803381  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 | 3519953   | 2674123  |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |           |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 6731595   | 11082959 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 435       | 180      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 |           |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 665123    | 121718   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                        | 790 |           |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                       | 800 |           |          |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| F. | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 179750    |           |
|    | <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 | 205823809 | 95109833  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 744000    | 580000    |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 88635     | 112755    |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 832635    | 692755    |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 234345917 | 132265948 |
|    |                                                                                                                                    |     |           |           |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 314069477            | 255237168 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 244573922            | 139190527 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 69495555             | 116046641 |
| 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     | 281728047            | 215469491 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 216469517            | 120600915 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 65258530             | 94868576  |
| 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     | 32341430             | 39767677  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 3293186              | 4402084   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 185975               | 606425    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 20032821             | 19003844  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 344967               | 1100287   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 15070853             | 23459205  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 1979788              | 5750815   |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     |                      |           |

|                                                                                                             |     |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 | 1        | 76664     |
| 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 | 1979787  | 5674151   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 5707333  | 18939649  |
| din care:                                                                                                   |     |          |           |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 1325725  | 7095326   |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 1325725  | 7095326   |
| 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 | 4381608  | 11844323  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -3727545 | -13188834 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 12000    | 71875     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 11550    | 58635     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 450      | 13240     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -3727095 | -13175594 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 11343758 | 10283611  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 1366509  | 1424284   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 9977249  | 8859327   |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 31.01.2022 până la 31.12.2022

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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 1135094                                 | 6        |           | 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</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1135094                                 | 6        |           | 1135100                                 |
| 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><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |          |         |       |          |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |         |       |          |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        |         | 85446 | -85446   |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 26554379 |         |       | 26554379 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 8859327 |       | 8859327  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )   | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 26554379 | 8859327 | 85446 | 35328260 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |       |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |       |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 27689473 | 8859333 | 85446 | 36463360 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 31.01.2022 până la 31.12.2022

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    | 367238429            | 345531278 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 287967934            | 251284515 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 16599756             | 9465042   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 1188041              | 5889137   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 2626110              | 1116509   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 5406184              | 7637391   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 32886562             | 41094422  |
| <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    | 31376210             | 44319044  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      | 93910     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 5218092              | 224811    |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 1                    | 76664     |
| 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    | -5218091             | -54237    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 19134606             |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 2115370              | 106824750 |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |           |

|                                                                                                         |     |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                              | 171 |          |            |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                      | 180 |          | 6          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                   | 190 |          |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 17019236 | -106824744 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | 43177355 | -62559937  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 | -58872   | -492882    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 48395962 | 91514445   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 91514445 | 28461626   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- NotaExpl\_SF\_SNTM\_2022.pdf
- RapConduc\_SF\_SNTM\_2022.pdf
- RapAudit\_SF\_SNTM\_2022.pdf

## Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 22.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2023 14:21:43

## Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 22.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2023 14:55:41

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.