

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SIENTO S.R.L.
Cod CUIÎO: 41107141
Cod IDNO: 1016600005357

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Alexandru cel Bun nr.55C

Activitatea principală: G4671, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 0691171764
WEB:
E-mail: siento.srl2016@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Seico Natalia Tel. 069117164

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dicoi Ivan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5742	22208
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5742	22208
	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	5742	22208
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13665925	1408885
	2. Terenuri	070	7905442	11741512
	3. Mijloace fixe, total	080	32916540	62327091
	din care:			
	3.1. clădiri	081	9845995	17360804
	3.2. construcții speciale	082	7678810	19506302
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2044770	4496677
	3.4. mijloace de transport	084	13125370	20556886
	3.5. inventar și mobilier	085	221595	406422
	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		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	54487907	75477488
	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	54493649	75499696
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	354064	460060
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		543425
	4. Produse și mărfuri	270	3366060	4334142
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5395058	2003945
	Total stocuri	290	9115182	7341572

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9578909	9676356
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		14723129
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9061479	9998021
	4. Creanțele ale personalului	330		9608
	5. Alte creanțe curente	340	588880	276624
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	904722	1191929
	7. Alte active circulante	360	32240	3857
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20166230	35879524
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	465336	757223
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29746748	43978319
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	84240397	119478015
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2564300	2564300

	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	2564300	2564300
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		256430
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		256430
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1290
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	30151457	29895027
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14705695
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30151457	44599432
	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	32715757	47420162
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3210504	41764708
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5000000	18000000
	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	5000000	18000000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		441853
	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	8210504	60206561
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	15934529	8671171
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		420569
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	24827478	423073
	6. Datorii față de personal	760	507537	543825
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	213204	352974
	8. Datorii față de buget	780	328575	604031
	9. Datorii față de proprietari	790	546256	546256
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	956557	289393
	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	43314136	11851292
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	84240397	119478015

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	437552756	859283983
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	404483234	813136756
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27486947	38517510
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	5567029	7629717
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	15546	
Costul vânzărilor, total	020	415884624	825983547
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	392550017	790321116
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	21615586	31656005
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1719021	4006426
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	21668132	33300436
Alte venituri din activitatea operațională	040		58576

Cheltuieli de distribuire	050	1258860	5244240
Cheltuieli administrative	060	2421764	4505157
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	763982	1628354
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17223526	21981261
Venituri financiare, total	090	1065570	1600858
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	1065570	1600858
Cheltuieli financiare, total	100	2193069	6835003
din care:	101	646168	2553039
cheltuieli privind dobânzile			
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	1546901	4281964
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1127499	-5234145
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1068999	132226
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	687475	33000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	381524	99226

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-745975	-5134919
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16477551	16846342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2034836	2140647
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14442715	14705695

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2564300			2564300
	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	2564300			2564300
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		256430		256430
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		256430		256430
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1290	-1290
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	30151457		256430	29895027

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14705695		14705695
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30151457	14705695	257720	44599432
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	32715757	14962125	257720	47420162

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	523129449	967060590
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	492707506	968886920
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6089539	11306221
Dobânzi plătite	040	646168	2520888
Plata impozitului pe venit	050	1850000	2395000
Alte încasări	060	193445	328335
Alte plăți	070	2418730	8179889
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19610951	-25899993
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	708642	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18634829	24404995
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	-17926187	-24404995
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3308316	118559324
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4711112	67001660
Dividende plătite	170		
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	-1402796	51557664
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	281968	1252676
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7138	-960789
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	190506	465336
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	465336	757223

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa Siento.signed.pdf