



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Remiz”

Republica Moldova, MD-2004

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,

123/A

Tel.: (373 22) 23-56-67, 23-56-82

Fax: (373 22) 23-56-67

Data 04.02.2019

Nr. 107

Республика Молдова, MD-2004

мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши

Сфынт, 123/А

Тел.: (373 22) 23-56-67, 23-56-82

Факс: (373 22) 23-56-67

LOCUL SOLICITAT

### C E R T I F I C A T

Sucursala Remiz BC Moldindconbank S.A. confirmă faptul, că  
EDIF-CONSTR SRL deține cont IBAN în lei moldovenești Nr.  
MD48ML000000002251217465 .

Soldul mijloacelor banesti la data de 17.01.2019 constituie  
355313-38 lei.

DIRECTOR

DIRECTOR FINANCIAR



M. PRISACARU

S. CORNOVAN

Ex. E. Avramova  
Tel. (22) 235683

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

# **“EDIF -CONSTR” SRL**

Republica Moldova, MD – 2021 Chisinau, str.Trandafirilor 15 ap.180  
tel.fax 022 28 88 42 Cod fiscal 1004600041406, IBAN  
MD48ML0000000002251217465, BC Moldindconbank SA suc.Remiz, MOLDMO  
2X317, cod TVA 0304537

## **CERTIFICAT** privind cifra medie anuala de afaceri

Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani este de 8175,06 mii lei:

anul 2015 - 2901,5 mii lei  
anul 2016 - 12943.7 mii lei  
anul 2017 - 8680.0 mii lei

media anuala - 8175,06 mii lei

Director SRL "Edif-Constr"



Vieru Maria



# SRL "EDIF-CONSTR"

Republica Moldova, MD – 2029 Chișinău, str. Trandafirilor 15 ap.180  
tel ,fax 022 28 88 42

cod fiscal 1004600041406 cod TVA 0304537 cod IBAN  
MD48ML000000002251217465 BC Moldindconbank fil.Remiz MOLDMD2X317

## Lichiditatea generala

Lichiditatea generala a societatii S.R.L."Edif-Constr" conform  
raportului financiar pentru perioada anului 2017 este calculata prin raportul  
activelor circulante (rindul 300) la suma datoriilor cuvenite (rindul 580)  
 $2374539 : 1452246 \times 100\% = 163,5\%$ .

Lichiditatea generala constituie 163,5 %.

Cu respect,  
Director SRL "Edif - Constr"

Maria Vieru





Banca Comercială "Moldindconbank" SA  
**CONTRACT DE CREDIT**  
FACILITATE OVERDRAFT

Secret comercial al BC "Moldindconbank" SA  
Cont bilanț      Simbol AB      Simbol resurse

Încheiat în mun. Chișinău la 29.11.2018 cu nr. 264fow/18

Între,

Banca Comercială „Moldindconbank” SA, înregistrată la data de 20 iunie 2001, IDNO - cod fiscal 1002600028096, cu sediul în or. Chișinău, str. Armenească nr. 38, reprezentată prin D-na Maria Prisăcaru, Directorul sucursalei Remiz, care activează în baza procurii nr.1726 din 26.04.2018, numită ulterior "Bancă" pe de o parte,

și

Agentul economic „Edif-Constr” SRL, care își desfășoară activitatea în baza Statutului și a Certificatului de Înregistrare nr. MD 0013559 din 12.01.2005, cu sediul în mun. Chișinău, str. Trandafirilor, 15, of.180 cod fiscal 1004600041406, reprezentat prin Vieru Maria, în calitate de Administrator, autorizat să semneze prin Proces-verbal nr. 1 la 23.11.2018 al adunării întreprinderii (sau alt document care confirmă dreptul de semnătură), numit ulterior "Debitor" pe de altă parte, au încheiat prezentul contract la următoarele condiții:

**1. VALOAREA ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1 Conform condițiilor prezentului Contract Banca se obligă să acorde Debitorului credite în limita sumei de 350 000 (trei sute cincizeci mii, lei) MDL, iar Debitorul se obligă să restituie creditele, să plătească dobânda pentru utilizarea creditelor și alte plăți aferente stabilite de prezentul contract.
- 1.2 Termenul de acțiune al prezentului contract este de 12 luni din data semnării.
- 1.3 Creditele vor fi utilizate pentru completarea mijloacelor circulante..

**2. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITELOR**

- 2.1 Creditele se acordă în limita plafonului stabilit la pct. 1.1 al prezentului contract.
- 2.2 Creditele se acordă în baza acordurilor individuale, în care se va conține:
  - referința la prezentul contract;
  - suma creditului;
  - termenul (dacă este mai mic decât 60 zile calendaristice);
  - rata dobânzii (dacă este diferită de cea specificată în prezentul contract);
  - comisionul de acordare din suma creditului acordat.
- 2.3 Creditul se acordă Debitorului prin cont separat de împrumut deschis la Bancă.

**3. DOBÎNDA**

- 3.1 Debitorul va plăti pentru utilizarea creditelor o dobândă de 9,00 % anual, calculată la suma datorată a creditului, din numărul de-facto al zilelor trecute, în baza anului de 365 zile (366 zile în an bisect).
- 3.2 Calcularea dobânzilor se efectuează zilnic, începând cu ziua tragerii și se termină cu ziua rambursării efective a creditelor.
- 3.3 Dobânda urmează a fi plătită integral la data rambursării creditelor.
- 3.4 Dobânda se calculează până la data achitării integrale a datoriei pe credite indiferent de faptul, dacă achitarea a fost efectuată de către Debitor benevol sau silit în baza deciziei instanței judecătorești.

**4. PLĂȚILE**

- 4.1 În perioada acțiunii prezentului contract se stabilește următoarea succesiune a plăților de rambursare: în primul rând - dobânda la zi, în al doilea rând - penalitatea pentru neplata la scadență a dobânzii la zi, în al treilea rând dobânda de întârziere pentru neplata la scadență a creditului, în al patrulea rând - penalitatea pentru utilizarea creditului în contradicție cu scopurile definite de prezentul contract, în al cincilea rând - rata principală a creditului, indiferent de destinația plății indicată în documentul de plată.
- 4.2 În cazul în care scadența oricărei plăți cade pe o zi de odihnă, plata urmează a fi făcută în prima zi de lucru care urmează.
- 4.3 Prin prezentul contract, Banca este autorizată de Debitor să achite orice sume datorate de Debitor direct din conturile bancare în MDL sau valutare sumele scadente aferente prevăzute în prezentul contract, în cazul în care conturile respective sunt deschise în Bancă.
- 4.4 În cazul lipsei de disponibilități în cont, Debitorul se obligă să plătească din primele încasări penalitățile prevăzute la pct. 6.12, precum comisioanele, dobânzile și ratele pe credit datorate Băncii înaintea tuturor celorlalte plăți.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



Confidențial - MICB



## 5. GARANTAREA CREDITULUI

- 5.1 Sumele datorate Băncii potrivit prezentului contract sunt garantate inițial de Debitor prin cesiunea intrărilor în cont prin acordarea Băncii dreptului de a reține de sine stătător sumele restante din conturile bancare ale Debitorului.

## 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

- 6.1 Debitorul se obligă să achite creditele plus dobânzile, comisioanele și penalitățile datorate în condițiile prezentului contract.
- 6.2 Debitorul se obligă să utilizeze creditele conform destinației prevăzute în prezentul contract.
- 6.3 Debitorul se obligă să utilizeze orice sume intrate în conturile curente deținute la Bancă prioritar pentru stingerea creditelor și a altor sume datorate pe credite.
- 6.4 Debitorul se obligă să respecte cerințele Băncii privind acordarea și monitorizarea creditelor și să reflecte corect și la zi în evidențele sale contabile toate operațiunile legate de utilizarea și rambursarea creditului.
- 6.5 Debitorul se obligă să pună la dispoziția Băncii toate documentele necesare inclusiv situațiile financiare complete și/sau simplificate prevăzute la art.29 din Legea contabilității, precum și orice alte documente referitoare la activitatea desfășurată. Situațiile financiare complete și/sau simplificate se prezintă cu o periodicitate trimestrială și se vor prezenta până la finele următoarei luni a trimestrului de gestiune cu excepția situațiilor financiare complete și/sau simplificate anuale, care se prezintă până la 31 martie a următorului an gestionar.
- 6.6 Debitorul se obligă să înștiințeze Banca asupra modificărilor survenite în structura sa organizatorică și care conduc la modificarea garanțiilor ce au stat la baza acordării creditelor sau care afectează în orice alt mod creditul acordat.
- 6.7 Debitorul se obligă să păstreze integritatea și să asigure conservarea corespunzătoare a bunurilor materiale ce constituie garanția creditului.
- 6.8 Debitorul se obligă să declare Băncii orice alte contracte de credit încheiate cu alte bănci precum și garanțiile acestora. Conturile bancare în alte bănci se pot deschide de către Debitor numai cu acordul în scris al Băncii.
- 6.9 Debitorul se obligă să suporte cheltuielile de urmărire silită efectuate de Bancă pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor și neachitate la scadență.
- 6.10 În cazul lichidării Debitorului înainte de rambursarea creditului, Debitorul se obligă să acorde Băncii dreptul de preemțiune asupra altor debitori în sumă egală cu ratele nerambursate, dobânzi, etc.
- 6.11 Să plătească Băncii comisionul în mărime de 0,5 % din suma primei tranșe și din sumele tranșelor ulterioare în mărime de 0,6%, pentru prestarea serviciilor bancare privind întocmirea contractului de credit și organizarea mecanismului de creditare la prima acordare, și la acordarea ulterioară a creditului.
- 6.12 Pentru nerestituirea creditului la scadență potrivit prezentului contract, Debitorul va plăti Băncii o dobândă de întârziere în mărime de 0,1% de la suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.13 Pentru neachitarea dobânzii aferente creditului la scadență, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de 0,1% de la suma respectivă neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.14 Pentru utilizarea creditelor în contradicție cu scopul arătat la pct. 1.3 din prezentul contract, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de 5 % din suma creditului utilizată contrar destinației stipulate la pct. 1.3 al prezentului contract, data achitării fiind considerată ziua achitării complete a dobânzii la zi și a penalității pentru neplata la scadență a dobânzii.
- 6.15 Pentru neprezentarea la timp a situațiilor financiare complete și/sau simplificate, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de 5 % (min 500 MDL) din soldul creditului la data gestionară pentru care nu s-au prezentat situațiile financiare complete și/sau simplificate, fără preavizarea suplimentară a debitorului.
- 6.16 Debitorul se obligă să nu deschidă și să nu efectueze operațiuni prin conturile deschise anterior la alte bănci până la achitarea integrală a datoriilor în conformitate cu prezentul contract.
- 6.17 Debitorul este obligat să achite dobânda calculată până la executarea integrală a contractului.
- 6.18 Debitorul se obligă să achite dobânda și pagubele provocate Băncii din momentul emiterii deciziei judecătorești până la executarea finală a contractului.
- 6.19 Debitorul declară pe propria răspundere și în baza prezentului contract, că orice activitate pe care o desfășoară, inclusiv cea finanțată din mijloacele creditului nu contravine legislației în vigoare cu privire la protecția mediului înconjurător. Debitorul se obligă să implementeze permanent și cu seriozitate măsuri de protecție a mediului înconjurător și să prezinte Băncii orice acte solicitate cu privire la protecția mediului ambiant.

## 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE BĂNCII

- 7.1 Banca are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care a fost acordat creditul, existența efectivă și permanentă precum și integritatea garanțiilor creditului până la rambursarea integrală a acestuia.
- 7.2 Nerespectarea de către Debitor a obligațiilor asumate în cadrul prezentului contract conferă Băncii dreptul de a lua următoarele măsuri:
- stoparea temporară sau definitivă a creditării fără preaviz;
  - reducerea limitelor stipulate la pct. 1.1;
  - declararea creditelor scadent anticipat și plătitibil cu toate dobânzile aferente;
  - recuperarea creditelor din conturile bancare în MDL și valutar ale Debitorului;

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

M. Năvescu

- urmărirea silită a bunurilor Debitorului;
  - rezilierea în mod unilateral a contractului înainte de termen, cu achitarea datoriilor de către Debitor.
- 7.3 Pe toată durata de existență a creditelor acordate conform prezentului contract, toate plățile din contul curent al Debitorului se efectuează sub supravegherea și cu avizul Băncii. Pe toată durata existenței creditelor, Banca are dreptul de a opri orice plată din conturile curente ale Debitorului.
- 7.4 În cazul declarării creditului scadent imediat, Debitorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a creditului, plătind Băncii toate costurile și cheltuielile antrenate de executarea imediată a rambursării creditului.
- 7.5 Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în prezentul contract de credit sau de legislația în vigoare sau exercitarea lui cu întârziere, nu poate fi considerată ca o renunțare a Băncii la acest drept.
- 7.6 Banca nu preia riscul de forță majoră și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Debitor.
- 7.7 Banca are dreptul să rezilieze contractul de credit înainte de termen în următoarele cazuri:
- a) neonorarea de către Debitor a obligațiilor sale de achitare a dobânzilor și a creditului;
  - b) încălcarea condițiilor prezentului contract.
- 7.8 În cazul insuficienței de resurse financiare, Banca este în drept de a suspenda unilateral acordarea creditului.
- 7.9 În cazul executării silit conform deciziei judecătorești, din momentul emiterii deciziei până la executarea finală, se calculează dobânda aferentă creditului.
- 7.10 Banca are dreptul de a calcula dobânda, comisionul pentru administrarea și monitorizarea creditului, penalitățile pînă la executarea integrală a contractului.
- 7.11 În cazul admiterii de către debitor a datoriilor restante de orice tip (la credit, dobândă sau comision) pe un termen ce depășește 30 de zile calendaristice Banca are dreptul, iar Debitorul își exprimă acordul cert și irevocabil, să facă publică informația despre istoria creditară a clientului și să folosească în acest scop orice sursă mass-media, inclusiv site-ul băncii și Biroul istoriilor de creditare.
- 7.12 Banca este în drept să informeze Debitorul despre plățile și datoriile aferente contractului de credit, produsele și serviciile bancare prestate de Bancă folosind orice sursă de informare, scrisori, telefon fix, telefon mobil, e-mail, poșta electronică, televiziune, radio, SMS, etc.
- 8. LITIGII**
- 8.1 Orice litigiu rezultat din prezentul contract de credit va fi soluționat pe cale amiabilă.
- 8.2 În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9. DISPOZIȚII FINALE**
- 9.1 Prezentul contract de credit intră în vigoare la data semnării lui, și acționează până la îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de către părți în cadrul lui.
- 9.2 Prezentul contract a fost semnat în 2 exemplare, din care un exemplar se reține de Bancă, iar al doilea exemplar se predă Debitorului.

## 10. RECHIZITELE PARTILOR

### Banca:

Numele Maria Prisăcaru

Directorul sucursalei Remiz

BC „Moldindconbank” SA

Semnătura \_\_\_\_\_ L.S.



### Debitorul:

Numele Vieru Maria

Administrator

„Edif-Constr” SRL

Semnătura \_\_\_\_\_ L.S.



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



# Banca Comercială „Moldindconbank” SA CONTRACT DE CREDIT

Secret comercial al BC „Moldindconbank” SA  
Cont bilanț Simbol AB Simbol resurse

Încheiat în mun. Chișinău la 20.06.2018 cu nr. 133/18

Între,

Banca Comercială „Moldindconbank” SA, înregistrată la data de 20 iunie 2001, IDNO-cod fiscal 1002600028096, cu sediul în or. Chișinău, str. Armenească nr. 38, reprezentată prin **D-na Maria Prisăcaru**, Directorul sucursalei „Remiz”, care activează în baza procurii nr.1726 din 26.04.2018, numită ulterior „Bancă” pe de o parte,

și

Agentul economic „Edif-Constr” SRL, care își desfășoară activitatea în baza Statutului și a Certificatului de Înregistrare nr. MD din 0013559, cu sediul în : mun. Chișinău, str. Trandafirilor, 15, of.180, cod fiscal 1004600041406, reprezentat prin **D-nei Vieru Maria**, în calitate de **Administrator**, autorizat să semneze prin Proces-verbal nr. 1 la 18.06.2018 al adunării întreprinderii, numit ulterior „Debitor” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract la următoarele condiții:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Conform condițiilor prezentului Contract Banca se obligă să acorde Debitorului un credit în sumă de 800 000 MDL (opt sute mii 00 bani) MDL, iar Debitorul se obligă să restituie creditul, să plătească dobânda pentru utilizarea creditului și alte plăți aferente stabilite de prezentul contract.

## 2. DESTINAȚIA CREDITULUI

Creditul urmează să fie utilizat de către Debitor în următoarele scopuri: **Completarea mijloacelor circulante.**

## 3. TERMENUL DE ACORDARE A CREDITULUI

Creditul se acordă pe un termen de 23 luni, cu scadența finală la data de 20.05.2020.

## 4. MODALITĂȚI DE ACORDARE A CREDITULUI

- (1) Banca acordă creditul: **în formă de linie de credit.**
- (2) Orice modalitate de acordare a creditului prevede acordarea potrivit sumei contractului de gaj/ipotecă, înregistrat/autentificat notarial și în limita plafonului stabilit în cap.1 al prezentului contract.
- (3) Creditul se acordă Debitorului prin cont separat de credit deschis la Bancă după constituirea de către acesta a garanțiilor și perfectarea contractelor de garanție, prevăzute la cap.8 al prezentului contract și înregistrate conform legislației.

## 5. RAMBURSAREA CREDITULUI

Creditul urmează a fi rambursat astfel:

| Data       | Suma       | Soldul      | Data       | Suma       | Soldul      |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 25.08.2018 | 36 363 MDL | 763 637 MDL | 25.07.2019 | 36 363 MDL | 363 644 MDL |
| 25.09.2018 | 36 363 MDL | 727 274 MDL | 25.08.2019 | 36 363 MDL | 327 281 MDL |
| 25.10.2018 | 36 363 MDL | 690 911 MDL | 25.09.2019 | 36 363 MDL | 290 918 MDL |
| 25.11.2018 | 36 363 MDL | 654 548 MDL | 25.10.2019 | 36 363 MDL | 254 555 MDL |
| 25.12.2018 | 36 363 MDL | 618 185 MDL | 25.11.2019 | 36 363 MDL | 218 192 MDL |
| 25.01.2019 | 36 363 MDL | 581 822 MDL | 25.12.2019 | 36 363 MDL | 181 829 MDL |
| 25.02.2019 | 36 363 MDL | 545 459 MDL | 25.01.2020 | 36 363 MDL | 145 466 MDL |
| 25.03.2019 | 36 363 MDL | 509 096 MDL | 25.02.2020 | 36 363 MDL | 109 103 MDL |
| 25.04.2019 | 36 363 MDL | 472 733 MDL | 25.03.2020 | 36 363 MDL | 72 740 MDL  |
| 25.05.2019 | 36 363 MDL | 436 370 MDL | 25.04.2020 | 36 363 MDL | 36 377 MDL  |
| 25.06.2019 | 36 363 MDL | 400 007 MDL | 20.05.2020 | 36 377 MDL | 0 MDL       |



## 6. DOBÎNDA

- (1) Rata dobânzii la credit este flotantă și la data semnării contractului de credit constituie **9 % anual**.
- (2) Rata dobânzii la credit este compusă din:
  - Rata de bază, ce reprezintă rata dobânzii la depozitele în **MDL** a persoanelor fizice atrase de Bancă;
  - Marja Băncii.
- (3) Banca este în drept, iar Debitorul exprimă acordul cert și irevocabil de a modifica în mod unilateral mărimea dobânzii în funcție de creșterea ratei la depozitele atrase în **MDL** a persoanelor fizice. Banca îl va anunța în scris pe Debitor despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puțin 10 zile înainte de modificare.
- (4) Calcularea dobânzilor se efectuează din numărul de-facto al zilelor trecute, în baza anului de 365 zile (366 zile în an bisect).
- (5) Dobânda urmează a fi plătită începând din data de **25.06.2018**:
  - lunar, la data de 25 a lunii ulterioare pentru luna precedentă;
- (6) Dobânda se calculează până la data achitării integrale a datoriei pe credit indiferent de faptul, dacă achitarea a fost efectuată de către Debitor benevol sau silit în baza deciziei instanței judecătorești competente.
- (7) În cazul aplicării unui grafic de plăți, dobânzile, comisioanele și penalitățile se achită în afara graficului de plăți din prezentul contract în succesiunea prevăzută la cap. 7 p.1 al prezentului contract.
- (8) Data achitării dobânzii la zi nu poate depăși termenul limită de utilizare a creditului.
- (9) Rata dobânzii indicată în p.1 al prezentului capitol este stabilită luând în calcul că cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA la momentul acordării creditului se poziționează în intervalul 90%-100% (calculat conform p.12).
- (10) În cazul diminuării cotei încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA, Banca este în drept, iar Debitorul exprimă acordul cert și irevocabil de a majora în mod unilateral mărimea dobânzii cu 0,1 % pentru fiecare micșorare de interval (calculat conform p.12).
- (11) În cazul majorării cotei încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA, Debitorul este în drept să ceară, iar Banca va examina posibilitatea micșorării mărimii dobânzii cu 0,1 % pentru fiecare majorare de interval (calculat conform p.12).
- (12) În sensul prezentului capitol cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA se va calcula conform formulei:

|                                                                                                           |          |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA</b> | <b>=</b> | <b>Încasările mijloacelor bănești din vânzări prin conturile BC „Moldindconbank” SA</b><br><b>Încasările mijloacelor bănești din vânzări</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

unde:

- Încasările mijloacelor bănești din vânzări prin conturile BC „Moldindconbank” SA – reprezintă suma tuturor intrărilor în toate conturile debitorului, în orice valută, deschise la BC „Moldindconbank” SA cu excepția: operațiunilor de convertire a valutei, completarea/transferul mijloacelor bănești (adică plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană), intrări sub formă de ajutor financiar temporar, precum și plățile în fondul statutar;
- Încasările mijloacelor bănești din vânzări - este valoarea cîmpului nr. 010 din Raportul privind fluxul mijloacelor bănești;

Rezultatul calculat conform formulei expuse mai sus va fi poziționat în intervale de la 0% pînă la 100% cu pasul de 10%.

- (13) Ajustarea ratei dobânzii în funcție de cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA prevăzută la cap. 6 p.10 și p.11 p.12 se va efectua la data de **01 a lunii iulie** în conformitate cu cota încasărilor pentru anul precedent, calculată în baza Raportului privind fluxul mijloacelor bănești anual, aprobat la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

## 7. PLĂȚILE

- (1) În perioada acțiunii prezentului contract, dacă părțile nu convin altfel, se utilizează următoarea succesiune a plăților pentru serviciul datoriei pe credit:
  1. comision pentru administrarea creditului;
  2. dobânda la zi;
  3. penalitate pentru neplata la scadență a dobânzii la zi;
  4. dobânda de întârziere pentru nerambursare la scadență a creditului;
  5. comision pentru rambursarea creditului înainte de scadență;
  6. comision pentru rambursarea integrală a creditului;
  7. penalitate pentru utilizarea creditului contrar scopurilor definite în prezentul contract;
  8. penalitate pentru încălcarea clauzelor contractelor de gaj;
  9. rata principală a creditului.



Succesiunea dată a plăților are loc indiferent de destinația plății indicată în documentul de plată.

- (2) În cazul în care scadența unei plăți cade pe o zi de odihnă, oficial prevăzută în Republica Moldova, plata respectivă se va efectua în prima zi de lucru care urmează.

## 8. GARANTAREA CREDITULUI

- (1) Sumele datorate Băncii potrivit prezentului contract sunt garantate inițial de Debitor prin cesiunea intrărilor în cont prin acordarea Băncii dreptului de a reține de sine stătător sumele restante din conturile bancare ale Debitorului și:

- Contract de ipotecă;
- Fidejusiunea administratorului Vieru Maria;
- Fidejusiunea d. lui Sinica Alexandru;
- Cesiunea încasarilor viitoare în cont;

perfectate cu referințe directe la prezentul contract și în conformitate cu legislația în vigoare.

- (2) Actele de garanție sunt parte integrantă al prezentului contract.
- (3) Banca menține dreptul de a constitui garanții suplimentare, în cazul dacă apreciază garanțiile creditului ca insuficiente.
- (4) Banca își rezervă dreptul să reducă suma creditului proporțional reducerii garanției sau să rezilieze contractul în cazul refuzului Debitorului de a oferi garanțiile suplimentare solicitate de Bancă.
- (5) Bunurile cumpărate din credit și contractele de garantare încheiate ulterior cu referințe la prezentul contract vor fi cuprinse în garanția creditului.
- (6) Banca va avea dreptul preferențial de a-și satisface creanțele sale din costul obiectului gajului/ipotecii.
- (7) În cazul prelungirii acțiunii prezentului contract, Debitorul se obligă, la solicitarea Băncii, să prelungească acțiunea actelor de garanție pe termenul respectiv.

## 9. SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

- (1) Nerespectarea de către Debitor a obligațiilor asumate în cadrul prezentului contract conferă Băncii dreptul de a lua următoarele măsuri:
- stoparea temporară sau definitivă a creditării fără preaviz;
  - reducerea sumei creditului spre acordare;
  - declararea creditului scadent anticipat și plătitibil cu toate dobânzile aferente;
  - recuperarea creditului din conturile bancare în lei și valutar ale Debitorului;
  - valorificarea garanțiilor constituite de Debitor pentru garantarea creditului;
  - urmărirea silită a bunurilor Debitorului;
  - rezilierea contractului.
- (2) În cazul rezilierii contractului Banca imediat suspendă utilizarea creditului cu acordarea Debitorului termenului de 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate și a plăților aferente.

## 10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

- (1) Debitorul se obligă să achite creditul, dobânzile și alte plăți prevăzute în prezentul contract.
- (2) Debitorul se obligă să utilizeze creditul conform destinației prevăzute în cap.2 al prezentului contract.
- (3) Debitorul se obligă să respecte cerințele Băncii privind acordarea și monitorizarea creditelor și să reflecte, corect și la zi, în evidențele sale contabile toate operațiunile legate de utilizarea și rambursarea creditului.
- (4) Debitorul se obligă să pună la dispoziția Băncii toate documentele necesare inclusiv situațiile financiare complete și/sau simplificate prevăzute la art.29 din Legea contabilității, precum și orice alte documente referitoare la activitatea desfășurată. Situațiile financiare complete și/sau simplificate se prezintă cu o periodicitate trimestrială și se vor prezenta până la finele următoarei luni a trimestrului de gestiune cu excepția situațiilor financiare complete și/sau simplificate anuale, care se prezintă până la 31 martie a următorului an gestionar.
- (5) Debitorul se obligă să înștiințeze Banca asupra modificărilor survenite în structura sa organizatorică și care pot conduce la modificarea garanțiilor la credit, care afectează sau pot afecta în orice alt mod creditul acordat. În cazul reorganizării Debitorului, organul executiv al acestuia în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de reorganizare, este obligat să informeze Banca în formă scrisă.
- (6) Debitorul se obligă să asigure integritatea și păstrarea corespunzătoare a bunurilor materiale care constituie garanția creditului.



- (7) În cazul în care Debitorul efectuează operațiuni prin conturile curente deschise la alte bănci, evitând conturile bancare deschise la Bancă, Banca are dreptul să majoreze rata inițială a dobânzii cu **5 puncte procentuale**, cu înștiințarea prealabilă a Debitorului.
- (8) Debitorul se obligă să declare Băncii orice alte contracte de credit încheiate cu alte bănci precum și garanțiile acestora. Conturile bancare în alte bănci, inclusiv cele de credit se pot deschide de către Debitor numai cu acordul în scris al Băncii.
- (9) Debitorul se obligă să suporte cheltuielile de urmărire silită efectuate de Bancă pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor și neachitate la scadență.
- (10) În cazul lichidării înainte de rambursarea creditului, Debitorul este obligat să informeze în termen de 15 zile Banca și să acorde Băncii dreptul prioritar de preemțiune asupra altor creditori în sumă egală cu datoriile față de Bancă.
- (11) Sa plătească Băncii comisionul în mărime de **1,5%** din suma creditului acordat (conform cap.1 al prezentului contract) pentru prestarea serviciilor bancare privind întocmirea contractului de credit și organizarea mecanismului de creditare. Comisionul urmează să fie achitat de către Debitor până la data primei debursări a creditului, inclusiv. Comisionul este plătit din mijloacele proprii ale Debitorului.
- (12) Sa achite Băncii comisionul în mărime de **0,00%** lunar din suma creditului acordat (conform cap.1 al prezentului contract) pentru administrarea creditului. Comisionul urmează să fie achitat de către Debitor conform periodicității de plată a dobânzilor prevăzută în cap.6 p.5 al prezentului contract. Calcularea comisionului de administrare se efectuează din numărul de-facto al zilelor trecute, începând cu data încheierii contractului de credit, reiesind din numărul de 365 zile ale anului (366 zile în cazul anilor bisecți). Comisionul de administrare se calculează până la data achitării integrale a tuturor datoriilor aferente contractului de credit indiferent de faptul, dacă achitarea a fost efectuată de către Debitor benevol sau în baza deciziei instanței judecătorești competente.
- (13) Pentru nedebersarea integrală a creditului din vina Debitorului, ultimul va plăti Băncii un comision în mărime de **1%** din suma nedebersată. În cazul rambursării creditului în rate conform cap.5 a prezentului contract, termenul de achitare a comisionului se stabilește la data scadenței primei rate a creditului. În cazul rambursării creditului integral, termenul de achitare a comisionului se stabilește la data scadenței finale a creditului conform cap.3 al prezentului contract sau la termenul limită efectiv de utilizare a creditului în cazul achitării lui înainte de scadență.
- (14) Achitarea creditului înainte de termen se face cu acordul în scris al Băncii. În caz contrar, Debitorul se obligă să achite Băncii un comision în mărime de **1%** din suma creditului achitat înainte de termen. Comisionul urmează a fi plătit la data rambursării efective a creditului achitat înainte de termen.
- (15) Pentru utilizarea creditului contrar scopurilor definite în prezentul contract, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **5%** din suma creditului utilizat contrar destinației.
- (16) Pentru încălcarea clauzelor contractelor de gaj și / sau ipotecă care garantează rambursarea creditului acordat, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **5%** din suma averii gajate Băncii.
- (17) Pentru nerestituirea creditului la scadență potrivit prezentului contract, Debitorul va plăti Băncii o dobândă de întârziere în mărime de **0,1%** de la suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- (18) Pentru neachitarea dobânzii aferente creditului la scadență, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **0,1%** de la suma respectivă neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- (19) Pentru neprezentarea la timp a situațiilor financiare complete și/sau simplificate, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **0,1%** (min 500 MDL) din soldul creditului la data gestionară pentru care nu s-au prezentat situațiile financiare complete și /sau simplificate, fără preavizarea suplimentară a debitorului.
- (20) Data achitării comisioanelor (cap.10 p.10, p.11, p.12, p.13), penalităților (cap.10 p.14, p.15, p. 17, p.18) și dobânzii de întârziere (cap. 10 p. 16) nu poate depăși termenul limită de utilizare a creditului.
- (21) În cazul inițierii procedurii de judecată, Debitorul este obligat să achite dobânda calculată până la executarea integrală a contractului. Debitorul se obliga să achite dobânda și pagubele provocate Băncii din momentul emiterii hotărârii judecătorești până la executarea finală a contractului.
- (22) Debitorul declară pe propria răspundere și în baza prezentului contract, că orice activitate pe care o desfășoară, inclusiv cea finanțată din mijloacele creditului nu contravine legislației în vigoare cu privire la protecția mediului înconjurător. Debitorul se obligă să implementeze permanent și cu seriozitate măsuri de protecție a mediului înconjurător și să prezinte Băncii orice acte solicitate cu privire la protecția mediului ambiant.

## II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII

- (1) În caz de neplată la scadență a sumelor datorate pe credit, dobânzi, comisioane și/sau penalități potrivit prezentului contract, Debitorul exprimă acordul cert și incontestabil, iar Banca este în drept de a debita prin documentele sale interne mijloacele bănești din toate conturile Debitorului deschise în Bancă numai în scopul rambursării sumelor datorate.
- (2) Banca are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care a fost acordat creditul, existența efectivă și permanentă precum și integritatea garanțiilor creditului până la rambursarea integrală a acestuia.



- (3) În cazul în care după încheierea prezentului contract, Debitorul nu utilizează resursele creditare pe parcursul unei luni, Banca își rezervă dreptul de a suspenda acțiunea contractului de credit și a cere informație suplimentară privind situația economico-financiară a Debitorului.
- (4) În cazul declarării creditului scadent anticipat, Debitorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a creditului, plătind Băncii toate costurile și cheltuielile privind executarea imediată a creditului.
- (5) Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în prezentul contract de credit sau de legislația în vigoare sau exercitarea lui cu întârziere, nu poate fi considerată ca o renunțare a Băncii la acest drept.
- (6) Banca nu preia riscul de forță majoră și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Împrumutat.
- (7) În cazul în care Debitorul efectuează operațiuni prin conturile curente deschise la alte bănci, evitând conturile bancare deschise la Bancă, Banca are dreptul să majoreze rata inițială a dobânzii cu **5 puncte procentuale**, cu înștiințarea prealabilă a Debitorului.
- (8) În cazul insuficienței de resurse financiare, Banca este în drept de a suspenda unilateral acordarea creditului.
- (9) Banca are dreptul de a calcula dobânda, comisionul pentru administrarea și monitorizarea creditului, penalitățile pînă la executarea integrală a contractului.
- (10) În cazul admiterii de către debitor a datoriilor restante de orice tip (la credit, dobândă sau comision) pe un termen ce depășește 30 de zile calendaristice Banca are dreptul, iar Debitorul își exprimă acordul cert și irevocabil, să facă publică informația despre istoria creditară a clientului și să folosească în acest scop orice sursă mass-media, inclusiv site-ul băncii și Biroul istoriilor de creditare.
- (11) Banca este în drept să informeze Debitorul despre plățile și datoriile aferente contractului de credit, produsele și serviciile bancare prestate de Bancă folosind orice sursă de informare, scrisori, telefon fix, telefon mobil, e-mail, poșta electronică, radio, SMS, etc.

## 12. CONFIDENȚIALITATEA

- (1) Dacă în timpul negocierilor o parte comunică informații altei părți, aceasta are obligația să nu o divulge sau să nu o folosească inadecvat în scopuri proprii, indiferent de faptul dacă a fost sau nu încheiat contractul.
- (2) Partea care a încălcat obligația de confidențialitate urmează să repare prejudiciul cauzat.

## 13. LITIGII

- (1) Orice neînțelegere rezultată din prezentul contract de credit va fi soluționată pe cale amiabilă.
- (2) În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

## 14. DISPOZIȚII FINALE

- (1) Prezentul contract de credit intra în vigoare la data semnării lui, dar nu înainte de primirea la Bancă a documentelor de constituire a garanției creditului, precum și a altor documente necesare Băncii și acționează pînă la îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de către părți în cadrul lui.
- (2) Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la Bancă, iar al doilea exemplar îi revine Debitorului.

## 15. RECHIZITELE PARTILOR

**Banca:**

Numele Prisăcaru Maria  
 Directorul sucursalei Reni  
BC „Moldindcombank” SA  
 Semnătura \_\_\_\_\_ L.Ș.



**Cedent:**

Numele Vieru Maria  
 Administrator  
„Edif-Constr” SRL  
 Semnătura \_\_\_\_\_ L.Ș.



9 03 2014 M. C. C.

Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Edi-Const SRL pentru perioada 4/2016 20  
(Denumirea completă) Cod CUIO 03843469

Sediul: MD mun. Chișinău Cod poștal 0110  
Rural (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Construcții de clădiri și F/4299  
construcții ingineresti, reconstrucții  
(Cod CAEN, rev.2)

Forma de proprietate privată 16

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 022-28-88-42 mail

WEB

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

09. MAR. 2017

MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

Tel. 022-28-88-42

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                              |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                            | 2      | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzare                                                                                         | 010    | 2901512              | 12943703 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020    | 399988               | 152929   |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030    | 11                   | 2577     |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040    | 3301522              | 13104208 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050    |                      |          |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute                                                                         | 060    | 2125679              | 11897192 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070    |                      |          |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080    | 474512               | 449830   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090    | 130243               | 123703   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100    | 12331                | 8234     |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110    | 87829                | 386341   |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120    | 425074               | 23347    |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130    | 3255668              | 12889647 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140    | 45854                | 214562   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150    | 11367                | 26765    |
| <b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)                                      | 160    | 34487                | 187797   |

## BILANȚUL

la 31/xii 2016.

| Nr. crt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010     | 1736                            | 3503                            |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020     |                                 |                                 |
|          | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030     |                                 |                                 |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040     | 25836                           | 24334                           |
|          | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080     | 3698164                         | 4115741                         |
|          | Investiții imobiliare                                                                                                                                                             | 090     |                                 |                                 |
|          | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                            | 100     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110     |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | 3725739                         | 4143578                         |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                                                         | 140     | 1711469                         | 0                               |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160     |                                 |                                 |
|          | Produsii în curs de execuție și produse                                                                                                                                           | 170     |                                 |                                 |
|          | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180     |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190     |                                 | 164038                          |
|          | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210     | 915279                          | 661692                          |
|          | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220     | 0                               | 70478                           |
|          | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240     | 479999                          | 183514                          |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250     | 530694                          | 2523684                         |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290     | 117                             | 2280                            |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300     | 3637558                         | 3605687                         |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 7363297                         | 7749265                         |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 2160                               | 2160                               |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  | 243                                |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 6499104                            | 6499104                            |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 187797                             |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 6501264                            | 6688304                            |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                    |                                    |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        |                                    |                                    |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 832319                             | 295109                             |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        |                                    | 422868                             |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        |                                    |                                    |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 16031                              | 0                                  |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 13683                              | 341984                             |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        |                                    |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520<br>+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 262033                             | 1059961                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 7363297                            | 7749265                            |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2016

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă  |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 2901512              | 12943703 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 2225887              | 12112875 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 675625               | 830828   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 399998               | 152929   |
| Cheltuieli de distribuție                                                                               | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 604704               | 505135   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 425074               | 248290   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 45843                | 230332   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | 11                   | (15740)  |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 45854                | 214562   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 11367                | 26765    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 34487                | 187797   |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12. 2016.

| 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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | (3240)                                  | ( )      | ( )       | (3240)                                  |
|         | Capital nelăsat                                                                                      | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 2160                                    |          |           | 2160                                    |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     | x                                       | 243      |           | 243                                     |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 6499104                                 |          |           | 6499104                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | 187797   |           | 187797                                  |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 6499104                                 | 188040   |           | 6687144                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 6501264                                 | 188040   | 0         | 6689304                                 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 până la 31.12.2016.

| Indicatori                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                          |             | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |             |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010         | 3481814              | 14534292 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020         | 2553442              | 11456991 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030         | 593166               | 573533   |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040         |                      | 94991    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050         | 13820                | 11364    |
| Alte încasări                                                                                                            | 060         |                      | 901274   |
| Alte plăți                                                                                                               | 070         | 85699                | 1289924  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b> | 080         | 235687               | 2008760  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |             |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090         |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100         |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                         | 110         |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                       | 120         |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130         |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)</b>                  | 140         |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     |             |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150         |                      | 1039897  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160         |                      | 1039897  |
| Dividende plătite                                                                                                        | 170         |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                       | 180         |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 190         |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)</b>                     | 200         |                      | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                          | 210         | 235687               | 2008760  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220         | 11                   | (15740)  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230         | 294996               | 530694   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | 240         | 530694               | 2523684  |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 100460004/406 Data înregistrării 24.08.2000 MD Număr 0013559

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "21" 08 - 2000 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) " " suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) " " suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 014504, data eliberării 26.10.2005Termen de valabilitate 26.10.2010Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații inginer, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere2) Număr 080624, data eliberării 18.01.2016Termen de valabilitate 18.01.2021Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații inginer, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 13 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 6 persoane,2) muncitori 7 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 8 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 449830 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>:

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei bani,

2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat - total lei.

<sup>1</sup> În cazurile, în care se însușesc sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă.

"1" 03 2016 *Stef*  
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
01. MAR. 2016  
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr. \_\_\_\_\_

## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Edif - Constr SRL pentru perioada 4tr 2015  
(Denumirea completă) Cod CUIO 103943469  
11004600041406 Cod IDNO  
Sediul: MD mun. Chișinău Cod postal 142 Raional (municipiul, UTA), Localitatea Trandafirilor 15 ap 180 Cod CUATM 0110  
Activitatea principală Construcții de clădiri și construcții Cod CAEM, rev.2 F4299  
împereșești, reconstrucții Cod CAEM, ediția 2005 F43212  
Forma de proprietate privată Cod CFP 16  
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530  
Date de contact: Tel. 022-28-88-42 e-mail \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna) V. Ceban  
Tel. 022-28-88-42



Anexa 8

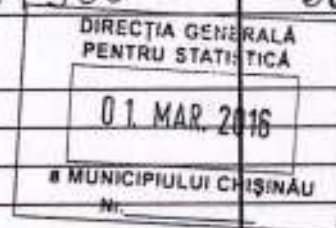
### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 8809902              | 2901512 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 570825               | 399999  |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 46191                | 11      |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 9426918              | 3301522 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |         |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060     | 7446915              | 2125679 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |         |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 695977               | 474512  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 187914               | 130243  |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 13609                | 12331   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 402986               | 87829   |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 584994               | 425074  |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 9342395              | 3255668 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 84523                | 45854   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 13820                | 11367   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 70703                | 34487   |

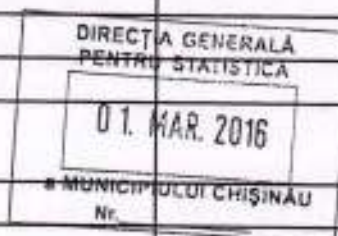
## BILANȚUL

la 31/XII 2015

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010     | 494                             | 1736                            |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020     |                                 |                                 |
|          | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030     |                                 |                                 |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040     | 36909                           | 25836                           |
|          | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070     | 3654900                         | 3698167                         |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080     |                                 |                                 |
|          | Investiții imobiliare                                                                                                                                                             | 090     |                                 |                                 |
|          | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                            | 100     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110     |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | 3692303                         | 3725739                         |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                                                         | 140     | 1523471                         | 1711469                         |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160     |                                 |                                 |
|          | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170     |                                 |                                 |
|          | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180     |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190     |                                 |                                 |
|          | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210     | 973867                          | 915279                          |
|          | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220     | 14795                           | 0                               |
|          | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240     | 0                               | 479999                          |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250     | 294996                          | 530694                          |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290     | 3432                            | 117                             |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300     | 2810561                         | 3637558                         |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 6502864                         | 7363297                         |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 2160                               | 2160                               |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  | 2842                               |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 6461745                            | 6461745                            |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 34487                              |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 6463905                            | 6501264                            |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                    |                                    |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        |                                    |                                    |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 31139                              | 232319                             |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        |                                    |                                    |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 0                                  | 16031                              |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 7820                               | 13683                              |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        |                                    |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +<br>rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 38958                              | 862033                             |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 6502864                            | 7363297                            |



# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 8809902              | 2901512 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 7845340              | 2225887 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 964562               | 675625  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 570825               | 399999  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 843716               | 604404  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 594994               | 425044  |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 96647                | 45843   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | (12154)              | 11      |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 84523                | 45854   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 13820                | 11367   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 70703                | 34487   |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

| 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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | (3240)                                  | ( )      | ( )       | (3240)                                  |
|         | Capital nelregistrat                                                                                 | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 2160                                    |          |           | 2160                                    |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     |                                         | 2872     |           | 2872                                    |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 6461745                                 |          |           | 6461745                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | 34487    |           | 34487                                   |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 6461745                                 | 37359    |           | 6499104                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 6463905                                 | 37359    | 0         | 6501264                                 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

| Indicatori                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                          |             | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |             |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010         | 12338161             | 3481814 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020         | 11000153             | 2553442 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030         | 883876               | 593166  |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040         |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050         | 13496                | 13820   |
| Alte încasări                                                                                                            | 060         | 434840               |         |
| Alte plăți                                                                                                               | 070         | 1410426              | 25699   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b> | 080         | (534950)             | 235687  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |             |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090         |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100         |                      |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                         | 110         |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                       | 120         |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130         |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | 140         |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     |             |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150         |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160         |                      |         |
| Dividende plătite                                                                                                        | 170         |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                       | 180         |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 190         |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                     | 200         |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                          | 210         | (534950)             | 235687  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220         | (12154)              | 11      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230         | 842100               | 294996  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | 240         | 294996               | 530694  |

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

01. MAR. 2016

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr. \_\_\_\_\_

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1004600041406 Data înregistrării 24.08.2008 Seria MD Număr 0013559

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "22" 08 - 2000, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,b) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 017507, data eliberării 26.10.2005Termen de valabilitate 26.10.2010Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații ingineresti, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere2) Număr 050624, data eliberării 19.01.2016Termen de valabilitate 18.01.2021Tipul de activitate Construcții de clădiri și rețele tehniceOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 10 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 3 persoane,2) muncitori 7 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 8 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 444.512 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):



14. Numărul legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rîndurile, la care se acordă sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Data primirii 31.03.2018 13:27:49

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea \_\_\_\_\_ Edif - Constr SRL  
(Denumirea completă)

3943469 \_\_\_\_\_  
(Cod CUIIIO) 1004600041406  
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2062 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Trandafirilor, 0, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: \_\_\_\_\_ strada, nr, bl.  
Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: \_\_\_\_\_ Proprietate privată Cod CAEM, rev.2  
15

Forma organizatorico-juridică: \_\_\_\_\_ SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFP  
530

Date de contact: Tel. +37379201281 e-mail raportare@bk.ru Cod CFOJ

WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379201281 Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379201281



## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 12.943.703           | 8.680.035 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 152.929              |           |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 7.577                | 75        |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 13.104.209           | 8.680.110 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |           |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060     | 11.897.192           | 7.506.887 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |           |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 449.830              | 193.560   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 123.703              | 53.229    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 9.234                | 16.639    |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 386.341              | 531.890   |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 23.347               | 4.077     |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 12.889.647           | 8.406.282 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 214.562              | 273.828   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 26.765               | 25.958    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 187.797              | 247.870   |

## BILANȚUL

la 31.12.2017

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                                   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                         |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                 | 010        | 3.503                           | 653                             |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                               | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                                | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                           | 040        | 24.334                          | 8.243                           |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                        | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                            | 060        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                                | 070        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                                  | 080        | 4.115.741                       | 5.902.492                       |
|             | Investiții imobiliare                                                                                                                                                                   | 090        |                                 |                                 |
|             | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                                  | 100        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                        | 110        |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                                 | 120        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130        | 4.143.578                       | 5.911.388                       |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                               | 140        |                                 | 148.906                         |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                             | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                | 160        |                                 |                                 |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                                 | 180        |                                 |                                 |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                      | 190        | 164.039                         | 141.355                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                           | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                               | 210        | 661.692                         | 771.845                         |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                   | 220        | 70.478                          | 2.341                           |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                | 230        |                                 |                                 |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                    | 240        | 183.514                         |                                 |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                               | 250        | 2.523.684                       | 1.298.159                       |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                       | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                         | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                                  | 290        | 2.280                           | 11.933                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 3.605.687                       | 2.374.539                       |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                                   | 310        | 7.749.265                       | 8.285.927                       |

SISTEMUL DE PROJECT SI PIERDERI

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                            | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                      |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                               | 5                               |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                        | 320        | 2.160                           | 2.160                           |
|             | Rezerve                                                                                                                                              | 330        |                                 |                                 |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                          | 340        | X                               | 1.695                           |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                      | 350        | 6.687.144                       | 6.581.956                       |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360        | X                               | 247.870                         |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370        | X                               |                                 |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                     | 380        |                                 |                                 |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390        | 6.689.304                       | 6.833.681                       |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                        |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                       | 400        |                                 |                                 |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                           | 410        |                                 |                                 |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                   | 420        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                          | 430        |                                 |                                 |
|             | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                                                                              | 440        |                                 |                                 |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450        |                                 | 100.000                         |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460        |                                 |                                 |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470        | 295.109                         | 240.629                         |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                     | 480        |                                 |                                 |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490        | 422.868                         | 1.200                           |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                             | 500        |                                 |                                 |
|             | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                      | 510        |                                 | 80                              |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                | 520        | 341.984                         | 371.837                         |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530        |                                 |                                 |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                          | 540        |                                 |                                 |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                 | 550        |                                 |                                 |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                  | 560        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570        |                                 | 738.500                         |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580        | 1.059.961                       | 1.452.246                       |
|             | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>                                                                                                       | 590        | 7.749.265                       | 8.285.927                       |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 12.943.703           | 8.680.035 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 12.112.875           | 7.606.887 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 830.828              | 1.073.148 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 152.929              |           |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     |                      | 1.500     |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 505.135              | 713.663   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 248.290              | 80.155    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 230.332              | 277.830   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | -15.770              | -4.002    |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 214.562              | 273.828   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 26.765               | 25.958    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 187.797              | 247.870   |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

| 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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                          | 010     | 5.400                                   |          |           | 5.400                                   |
|         | Capital suplimentar                                                                                     | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevârsat                                                                                        | 030     | (3.240,00)                              | ()       | ()        | (3.240,00)                              |
|         | Capital neînregistrat                                                                                   | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                          | 050     | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 2.160                                   |          |           | 2.160                                   |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                          |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                      | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                       | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                            | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                         | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                             | 110     |                                         | 1.695    |           | 1.695                                   |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                         | 120     | 6.687.144                               |          | 105.188   | 6.581.956                               |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                     | 130     | X                                       | 247.870  |           | 247.870                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                | 140     | X                                       | ()       | ()        | ()                                      |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                                | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 6.687.144                               | 249.565  | 105.188   | 6.831.521                               |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                       | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                                | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                            | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                        | 180     | 6.689.304                               | 249.565  | 105.188   | 6.833.681                               |

# SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

| Indicatori                                                                                                                   | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                              |            | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |            |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010        | 14.534.292           | 9.833.763  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020        | 11.456.991           | 8.677.873  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030        | 573.533              | 240.024    |
| Dobânzi plătite                                                                                                              | 040        | 94.991               | 67.748     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050        | 11.367               | 20.765     |
| Alte încasări                                                                                                                | 060        | 901.274              | 183.514    |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070        | 1.289.924            | 531.831    |
| <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        | 2.008.760            | 479.036    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                      |            |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090        |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                              | 100        |                      |            |
| Dobânzi încasate                                                                                                             | 110        |                      |            |
| Dividende încasate                                                                                                           | 120        |                      |            |
| 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        |                      |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                         |            |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                 | 150        | 1.039.897            | 959.999    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                      | 160        | 1.039.897            | 859.999    |
| Dividende plătite                                                                                                            | 170        |                      | 98.879     |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                           | 180        |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 190        |                      | -1.704.984 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200        | 0                    | -1.703.863 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210        | 2.008.760            | -1.224.827 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220        | -15.770              | -698       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230        | 530.694              | 2.523.684  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240        | 2.523.684            | 1.298.159  |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării 24.08.2000 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data 22.08.2000, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv:  
1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei,  
Modificări ulterioare:  
a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:  
) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 12 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 5 persoane,  
2) muncitori \_\_\_\_\_ 7 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 \_\_\_\_\_ 12 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 193,560 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit \_\_\_\_\_ lei,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite \_\_\_\_\_ lei,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculează în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei,  
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.
- În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:  
a) la numărător – valoarea de gaj;  
b) la numitor – valoarea contabilă



*M. Neicu*