



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Ciocana”

Republica Moldova, MD-2075

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30

Tel.: (373 22) 35-03-53

Tel./Fax: (373 22) 35-03-05

Data 13 APR 2022

Nr. 234

Республика Молдова, MD-2075

мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 30

Тел.: (373 22) 35-03-53

Тел./Факс: (373 22) 35-03-05

### Certificat

Prin prezentul, sucursala “Ciocana” a B.C. “Moldindconbank” S.A., confirmă faptul că agentul economic "Foremcons" S.R.L, IDNO-1005600001878, la data de 13.04.2022, deține în derulare, conform contract nr. 15PM/21 din 08.06.2021, un plafon multioptional în suma totală de 15 000 000 (cincisprezece milioane lei) MDL.

Certificatul este întocmit într-un exemplar fără dreptul de a fi multiplicat pentru a fi prezentat la solicitare.

Director al sucursalei “Ciocana”  
a BC „Moldindconbank” S.A.

Rîmbu Gheorghe



**CONTRACT DE ACORDARE A PLAFONULUI MULTIOPTIONAL**  
**nr. 15PM/21 din 08.06.2021**

Încheiat în mun. Chișinău

Între,

**Banca Comercială „Moldindconbank” SA**, IDNO: 1002600028096, cu sediul în mun. Chișinău, str. Armenească, nr.38, în persoana dlui Rîmbu Gheorghe, Directorul sucursalei Ciocana, care acționează în baza procurii nr.1047 din 07.04.2020, în continuare „**Bancă**” pe de o parte,

și

**„Foremcons” SRL clientului**, IDNO: **1005600001878**, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii 8, of. 308, în persoana administratorului dl Axentii Dumitru, care acționează în baza statutului, tel.: 0687711111, adresa de e-mail: foremcons@mail.ru, în continuare „**Debitor**” pe de altă parte,împreună numite „**Părți**”, au încheiat prezentul Contract de acordare a plafonului multioptional, în continuare „**Contract**”, convenind despre următoarele:**1. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI**

- (1) În baza prezentului Contract, Banca va acorda Debitorului o facilitate de creditare sub formă de Plafon multioptional și multivalutar de finanțare în limita sumei de 15 000 000 (cincisprezece milioane) **MDL**, (în continuare „**Plafon**”), în cadrul căruia Debitorul poate beneficia de mai multe produse expuse riscului de credit (numite în continuare „**Credite**”), care se vor acorda integral sau în rate, în următoarele forme: credit ordinar; linie de credit; linie de credit revolving, overdraft și facilități overdraft, factoring, garanții bancare și linii de garanții bancare, acreditive.
- (2) Creditele vor fi utilizate de către Debitor pentru:  
☒ finanțarea activității curente - în limita sumei de 12 000 000 (douăsprezece milioane) **MDL**;  
☒ linii de garanții bancare - în limita sumei de 15 000 000 (cincisprezece milioane) **MDL**, **cu condiția respectării plafonului maximal**;
- (3) Creditele pot fi acordate în MDL.
- (4) În limita Plafonului descris în capitolul 1 pct. (1), al prezentului Contract, Banca va acorda Debitorului:  
- Credite și linii de garanții garantate – în limita sumei de 15 000 000 (cincisprezece milioane) MDL;
- (5) Banca va acorda Debitorului Credite în limita Plafonului, în baza Acordului de valorificare a Plafonului (în continuare „**Acord de valorificare**”), semnat de Părți. Acordul de valorificare va stabili forma Creditului, mărimea lui, condițiile de tragere și de rambursare, dobânda, alte clauze și va constitui parte integrantă a Contractului.
- (6) Finanțarea din contul creditelor din cadrul plafonului multioptional se va efectua în conformitate cu contractele semnate cu clienții debitorului, dar nu mai mult de 50% din suma proiectului, termenul creditului va corespunde proiectului individual dar nu mult de 18 luni.
- (7) Debitorul poate valorifica Creditele prin efectuarea mai multor trageri și rambursări de credite. Debitorul este obligat să achite dobânda pentru utilizarea Creditelor precum și alte plăți aferente acestora, stabilite în prezentul Contract și Acordul de valorificare.
- (8) Valoarea totală a Creditelor acordate conform Contractului, la orice dată de debursare a lor, conform cursului BNM din data debursării, nu va depăși suma Plafonului.
- (9) Mărimea maximă a produselor expuse riscului de credit acordat în baza plafonului multioptional la orice acordare nu va depăși suma de 15 000 000 MDL, inclusiv produsele expuse riscului de credit ale debitorului existente la moment în BC Moldindconbank SA.

**2. TERMENUL DE VALABILITATE AL PLAFONULUI MULTIOPTIONAL**

- (1) Termenul de valabilitate al Plafonului este de 84 luni și expiră la data de 08.06.2028, inclusiv.
- (2) Creditele trase de către Debitor în cadrul Plafonului, urmează a fi rambursate în termenul prevăzut de Acordurile de valorificare corespunzătoare, însă scadența lor nu va depăși data expirării Plafonului, indicată în capitolul 2 pct.1.

**3. VALORIFICAREA PLAFONULUI MULTIOPTIONAL**

- (1) Perioada de timp în care Debitorul poate încheia Acorduri de valorificare a Plafonului în cadrul prezentului Contract constituie Perioadă de valorificare (numită în continuare „**Perioada activă**”).

Semnătura Bancii

Semnătura Debitorului

- (2) Perioada activă constituie 12 luni, calculate din momentul semnării prezentului Contract. Banca poate prelungi perioada activă pentru o perioadă similară de timp, în cazul în care, la data revizuirii Plafonului, Debitorul întrunește criteriile menționate în capitolul 6 pct.2.
- (3) Banca poate prelungi Perioada activă de multiple ori, consecutiv, pe parcursul acțiunii prezentului Contract, cu condiția că Debitorul corespunde exigențelor Contractului, descrise în capitolul 6.
- (4) Expirarea Perioadei active exclude dreptul Debitorului de a cere încheierea Acordului de valorificare, însă nu afectează dreptul ultimului de a cere debursarea Creditului în baza Acordului de valorificare, încheiat anterior, în Perioada activă, inclusiv dreptul de rambursare conform graficului stabilit prin Acordul de valorificare.

#### 4. REVIZUIREA PLAFONULUI MULTIOPTIONAL

- (1) Începînd cu luna a 11-a a Perioadei active, în baza situațiilor financiare anuale și trimestriale prezentate de Debitor, Banca va revizui Plafonul în sensul stabilirii posibilității prelungirii Perioadei active și a mărimii Plafonului.
- (2) Revizuirea se va baza pe corespunderea Debitorului unui șir de criterii precum: lichiditatea, leverage, evoluția veniturilor din vânzări față de perioada corespunzătoare a anului precedent, evoluția încasarilor din vânzări față de perioada corespunzătoare a anului precedent, disciplina achitării datoriilor la credit, rezultatul operațional + cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate, existența și starea gajului, clasificarea (ratingul) Debitorului.
- (3) În cazul în care drept rezultat al calculării indicatorilor economici - nivelul acestor indicatori corespunde celui stabilit în capitolul 6 pct.2, al prezentului Contract și totodată Debitorul nu înregistrează datorii restante, Banca poate prelungi Perioada activă a Plafonului pentru următoarele 12 luni.
- (4) În cazul în care drept rezultat al calculării indicatorilor economici - nivelul acestor indicatori nu corespunde celui stabilit în capitolul 6 pct.2 al prezentului Contract, Banca are dreptul să decidă: (i) privind prelungirea Perioadei active, cu menținerea Plafonului sau micșorarea acestuia, ori (ii) privind neprelungirea Perioadei active.
- (5) Decizia Băncii luată pe marginea revizuirii Plafonului va fi adusă la cunoștința Debitorului printr-o notificare scrisă, expediată la adresa de e-mail indicată în prezentul Contract. Notificarea Băncii conform prezentului alineat va constitui temei pentru existența dreptului Debitorului privind solicitarea încheierii Acordurilor noi de valorificare a Plafonului revizuit.
- (6) Banca deține dreptul de a revizui perioada activă a Plafonului, în conformitate cu prevederile capitolului 4 al prezentului Contract, mai des decât anual.

#### 5. CONDIȚIILE DE ACORDARE A PLAFONULUI MULTIOPTIONAL

- (1) Plafonul este pus la dispoziția Debitorului, doar după îndeplinirea de către ultimul a următoarelor condiții:
- pe măsura constituirii în favoarea Băncii a mijloacelor de garantare a executării obligațiilor, stabilite în capitolul 10 al Contractului;
  - prezentarea copiilor documentelor ce confirmă destinația plății: contracte, facturi, invoice etc.;
  - achitarea comisionului de aprobare în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
  - respectarea altor condiții prevăzute de prezentul Contract.

#### 6. CONDIȚIILE DE ELIBERARE A PLAFONULUI MULTIOPTIONAL

- (1) Condițiile de acordare, utilizare și rambursare a fiecărui Credit solicitat de Debitor în cadrul Plafonului sunt stabilite de prezentul Contract și Acordul de valorificare respectiv, încheiat între Părți.
- (2) Pe parcursul derulării prezentului Contract, Debitorul se obligă să mențină următorii indicatori:
1. rata lichidității curente (Active Curente/Datorii pe termen scurt) - nu mai mică de 1 unitate, sau în diminuare cu 30% și mai mult față de situația anuală corespunzătoare a anului precedent;
  2. capitalul propriu - în valoare pozitivă, astfel încât valoarea indicatorul „Leverage” (Total Datorii/ Capital propriu) să fie pozitivă și nu mai mare de 8 unități, sau în creștere cu 30% și mai mult față de situația anuală corespunzătoare a anului precedent;
  3. Veniturile din vânzări - nu trebuie să se diminueze cu 30% și mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent;
  4. Suma dintre rezultatul din activitatea operațională și cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate nu trebuie să înregistreze valori negative;
  5. lipsa restanțelor de 31 zile și mai mult la deservirea creditelor;
  6. Incasările din vânzări - nu trebuie să se diminueze cu 30% și mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent;
  7. Gajul nu trebuie să se înrăutățească,

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

8. Debitorul nu trebuie să înregistreze Clasificarea (ratingul) în categoriile C, D, E.

- (3) Debitorul poate beneficia de Credite în cadrul Plafonului, în funcție de situația sa financiară conform rapoartelor financiare anuale și trimestriale prezentate. Banca nu are obligația să acorde Debitorului Credite în cazul în care: (i) indicatorii economici ai Debitorului și oricare din ei, nu corespund nivelului stabilit în capitolul 6 pct.2; (ii) dacă au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a rambursa Creditul; (iii) sau în alte cazuri prevăzute de legislație.
- (4) Scadența Creditului nu va depăși scadența finală a Plafonului, indicată în capitolul 2 pct.(1) al prezentului Contract.
- (5) Nivelul de garantare, la valoarea de lichidare, cu bunuri categoria A și B, a tuturor produselor expuse riscului de credit de care beneficiază Debitorul de la BC Moldindconbank SA, la orice debursare nu va fi inferior pragului 60%. Banca poate modifica unilateral nivelul necesar de garantare, în cazul nerespectării de către Debitor a unui sau mai multor angajamente asumate conform prezentului Contract. La prima cerere motivată a Băncii, Debitorul va întreprinde toate măsurile rezonabile (contractarea evaluatorilor, constituirea gajului altor bunuri etc.) în vederea respectării cerințelor Băncii privind menținerea nivelului de garantare a tuturor sumelor datorate Băncii conform prezentului Contract.

## 7. DOBÂNDĂ AFERENTĂ CREDITELOR

- (1) Rata dobânzii se stabilește pentru fiecare Credit în parte, în funcție de tarifele Băncii în vigoare la data semnării Acordului de valorificare și se include în Acordul de valorificare respectiv.

## 8. ALTE PLĂȚI AFERENTE CREDITELOR

- (1) Pentru aprobarea Plafonului, Debitorul va plăti Băncii un **comision de aprobare** în mărime de **0,05%, maxim 10 000 MDL** din suma Plafonului stabilită în capitolul 1 al prezentului Contract. Debitorul este obligat să achite comisionul din mijloace proprii, la data încheierii primului Acord de valorificare, dar nu mai târziu de 30 zile din data semnării prezentului Contract.
- (2) Pentru revizuirea Plafonului, în sensul prelungirii Perioadei active a acestuia, Debitorul este obligat să achite un **comision de revizuire** în mărime de **0,05%, maxim 10 000 MDL** din suma Plafonului stabilită în capitolul 1 al prezentului Contract. Debitorul urmează să achite comisionul de revizuire din mijloace proprii, în termen de 30 zile din data primirii de către Debitor a notificării Băncii despre prelungirea Perioadei active.
- (3) Plățile aferente fiecărui Credit acordat în cadrul Plafonului (taxe, comisioane etc.), se stabilesc conform prezentului Contract, Acordurilor de valorificare, încheiate între Părți, ținându-se cont de *Tarifele la serviciile bancare ale BC „Moldindconbank” S.A. acordate persoanelor juridice și întreprinderilor care au statut de persoană fizică (în continuare „Tarife”), în vigoare la data semnării fiecărui Acord de valorificare.*
- (4) Tarifele Băncii sunt puse la dispoziția Debitorului pe pagina web a Băncii, astfel încât acestea pot fi accesate în orice moment. Prin semnarea prezentului Contract, Debitorul confirmă că a luat cunoștință cu conținutul Tarifelor și este de acord cu prevederile acestora. Banca are dreptul să modifice unilateral Tarifele, comunicând despre aceasta prin plasarea Tarifelor modificate pe pagina web a Băncii și/sau la panourile informative de la ghișeele Băncii.
- (5) Rezoluțiunea Contractului și/sau a Acordului de valorificare nu produce efecte asupra clauzelor Contractului referitoare la calculul penalităților de întârziere, care vor produce efecte și după rezoluțiunea Contractului/sau a Acordului de valorificare, până la data executării integrale a obligațiilor Debitorului.

## 9. ORDINEA DISTRIBUIRII PLĂȚILOR

- (1) În perioada acțiunii prezentului Contract, dacă Părțile nu convin altfel, se utilizează următoarea succesiune de achitare a plăților prevăzute de Contract:
1. comisionul de aprobare a Plafonului;
  2. comisionul de revizuire a Plafonului;
  3. alte comisioane, penalități, dobânzi, rate, alte plăți aferente fiecărui Credit, conform Acordului de valorificare încheiat în cadrul prezentului Contract;
- Mărimea și succesiunea obligațiilor de plată ale Debitorului, aferente fiecărui Credit este stabilit de Acordul de valorificare corespunzător.
- (2) În cazul în care scadența unei plăți intervine într-o zi nelucrătoare pentru Bancă, plata respectivă se va efectua în prima zi de lucru care urmează.

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

- (3) Dobânda aferentă creditului, comisioanele, penalitățile și alte plăți prevăzute de prezentul Contract și Acordurile de valorificare, se calculează până la data executării integrale a obligațiilor Debitorului, indiferent de faptul dacă Banca a întreprins măsuri prevăzute de capitolul 11 al Contractului sau de faptul că executarea obligațiilor conform prezentului Contract a avut loc benevol sau silit. În cazul executării silit a obligațiilor, dobânda și celelalte plăți prevăzute în prezentul punct, se vor calcula până la executarea de către Debitor a documentului executoriu corespunzător.

#### 10. MIJLOACELE DE GARANTARE A EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR

- (1) Pentru garantarea executării obligațiilor Debitorului, aferente prezentului Contract și eventualelor Acordurilor de valorificare, ce vor fi încheiate în baza Contractului, Debitorul se obligă să constituie în favoarea Băncii următoarele mijloace de garantare:
- extinderea ipotecii asupra bunului imobil – apartament cu suprafața de 86.5 m.p., cu nr. cadastral: 0100312.176.01.018, situat pe adresa: Chișinău, str. Petru Zadnipru, nr. 2/1, ap.18, deținut cu drept de proprietate de dna Axentii Stela și dl Axentii Dumitru;
  - gajul asupra mijloacelor bănești, ce aparțin dnei Axentii Stela, plasate în contul de depozit nr. 231148401311760, deschis la BC "Moldindconbank" S.A.;
  - gajul asupra mijloacelor bănești, ce aparțin dnei Axentii Stela, plasate în contul de depozit nr. 231179781368758, deschis la BC "Moldindconbank" S.A.;
  - gajul asupra mijloacelor bănești, ce aparțin dnei Axentii Ecaterina, plasate în contul de depozit nr. 231104981411340 din 08.06.2021, deschis la BC "Moldindconbank" S.A.;
  - gajul asupra mijloacelor bănești, ce aparțin dlui Axentii Dumitru, plasate în contul de depozit la BC "Moldindconbank" S.A. conform contract nr. 231174981368757 din 26.02.2020 și contract nr. 231184981411337 din 08.06.2021;
  - gajul asupra mijloacelor bănești, ce aparțin dlui Axentii Valeriu, plasate în contul de depozit la BC "Moldindconbank" S.A. conform contract nr. 231124981370988 din 31.03.2020;
  - Extinderea gajului asupra mijloacelor de transport conform anexei nr. 1 la prezentul contract.
  - gajul asupra universalității bunurilor mobile – creanțe bănești.
  - fidejusiunea fondatorului dl Axentii Dumitru cod personal 2002011038131;
  - alte mijloace, la solicitarea Băncii, în cazul necesității substituirii, suplinirii, completării garanțiilor menționate supra.

Banca are dreptul să acorde Credite în limita Plafonului pe măsura constituirii garanțiilor descrise.

- (2) Prin semnarea prezentului Contract, Debitorul împuternicește și autorizează Banca să debiteze, fără notificare prealabilă, orice cont al Debitorului deschis la Bancă, cu sumele scadente și restante conform prezentului Contract, Acordului de valorificare încheiat în baza Contractului și/ sau conform legislației, ce reprezintă suma Creditului, dobânda aferentă Creditului, comisioane, penalități, alte plăți datorate Băncii. Debitarea de către Bancă a conturilor Debitorului cu sumele scadente, neachitate, reprezintă un drept al Băncii, neexercitarea de către Bancă al acestui drept nu-l eliberează pe Debitor de obligația de a efectua plățile aferente prezentului Contract de sine stătător.
- (3) Pe parcursul derulării prezentului Contract, în situația în care se constată că mijloacele de garantare a obligațiilor constituite nu sunt suficiente, Banca este în drept să solicite, iar Debitorul este în obligat să constituie mijloace suplimentare de garantare a obligațiilor.

#### 11. MĂSURILE ÎNTREPRINSE DE BANCĂ ÎN CAZUL NEEEXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR DE CĂTRE DEBITOR

- (1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Debitor a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract, a Acordului de valorificare și/sau apărute în baza legislației, ori neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Debitorul gajist/ipotecar a obligațiilor asumate în baza contractului de gaj/ipotecă și/sau apărute în temeiul legii, precum și în cazurile prevăzute de capitolul 11 pct.(2) al Contractului, conferă Băncii următoarele drepturi:
- a) să refuze încheierea Acordurilor de valorificare sau acordarea Creditului în limita Plafonului, în temeiul prezentului Contract și/ sau a Acordului de valorificare, până la executarea de către Debitor a obligațiilor sale prevăzute în Contract sau Acordul de valorificare. Banca va notifica Debitorul despre refuz, conform capitolului 16 al Contractului;
  - b) să reducă obligația corelativă de acordare a Plafonului;
  - c) să declare orice Credit tras - scadent anticipat și plătitibil cu toate plățile aferente;
  - d) să exercite dreptul prevăzut de capitolul 10 pct.(2) al Contractului, să încaseze din conturile bancare ale Debitorului, sumele datorate conform prezentului Contract și/ sau a Acordului de valorificare;
  - e) să exercite dreptul de gaj/ipotecă;
  - f) să urmărească silit bunurile Debitorului/ Debitorului gajist/ Fidejusalului;
  - g) să rezoluționeze Contractul sau orice Acord de valorificare;
  - h) alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

- (2) Banca poate exercita oricare din drepturile enumerate în capitolul 11 pct.(1) al prezentului Contract sau mai multe concomitent, inclusiv și în următoarele cazuri:
- a) oricare din declarațiile și garanțiile făcute de Debitor în baza prezentului Contract sau în alte acte/contracte accesorii prezentului Contract s-au dovedit/ stabilit a fi eronate, false sau făcute cu scopul de a induce în eroare Banca;
  - b) activele Debitorului sau o porțiune esențială a acestora au devenit obiect al unui act de confiscare, naționalizare, expropriere, sechestrare sau alt act cu efecte similare, în rezultatul căruia, asemenea active au ieșit din posesia sau de sub controlul Debitorului, sau au devenit paralizate pentru o perioadă suficientă ca Banca să concluzioneze despre incapacitatea viitoare a Debitorului de a se conforma condițiilor prezentului Contract;
  - c) Debitorul sau Debitorii gajști/ipotecari au devenit insolvabili sau bunurile gajate/ipotecate întru garantarea executării obligațiilor aferente prezentului Contract (sau Acordului de valorificare) sunt urmărite de către alți creditori urmăritori;
  - d) oricare din licențele sau autorizațiile oficiale ale Debitorului, pe care Banca le va considera ca fiind esențiale pentru desfășurarea normală a afacerilor Debitorului, a fost suspendată, retrasă, anulată, sau a expirat fără a fi în mod diligent și prompt reînnoită de către Debitor;
  - e) au survenit alte situații, care în opinia rezonabilă a Băncii indică asupra incapacității viitoare a Debitorului de a se conforma condițiilor prezentului Contract.
- (3) În cazul declarării oricărui Credit, scadent anticipat și plătit cu toate sumele aferente acestuia, Banca imediat stopează valorificarea Plafonului și a Creditelor valorificate în baza acestuia cu notificarea Debitorului despre acest fapt și acordarea Debitorului a termenului de 15 zile pentru restituirea soldului Creditelor și achitarea plăților aferente.
- (4) În cazul declarării creditului scadent anticipat sau întreprinderii de către Banca a altor măsuri potrivit capitolului 11 pct.(1) al Contractului, Debitorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte ca urmare a exercitării de către Bancă a drepturilor descrise în prezentul Capitol, fiind obligat să achite Băncii toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu aceasta.

## 12. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

12.1. În baza prezentului Contract, Debitorul declară pe propria răspundere că:

- (1) dispune de drepturi depline pentru a-și asuma și executa obligațiile prevăzute de prezentul Contract;
- (2) încheierea și executarea prezentului Contract de către Debitor nu necesită consimțământul sau aprobarea oricărei persoane sau organ care nu a fost obținut, și nu contravine Statutului Debitorului;
- (3) nu a participat la acțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, fraude sau alte acțiuni corupte sau ilicite și nu va admite implicarea sa directă sau indirectă în asemenea acțiuni;
- (4) desfășoară o politică corporativă fiscală prudentă și execută obligațiile sale fiscale și de raportare financiară în termen și în modul convenit, precum și ține evidența contabilă a activității sale în mod eficient și în strictă conformitate cu standardele contabile acceptate în Republica Moldova și să obligă să mențină această poziție și în continuare;
- (5) orice activitate pe care o desfășoară, inclusiv cea finanțată din mijloacele Plafonului, nu contravine legislației în vigoare, inclusiv normelor cu privire la protecția mediului înconjurător. Debitorul se obligă să implementeze permanent măsuri de protecție a mediului înconjurător și să prezinte Băncii orice acte solicitate cu privire la protecția mediului ambiant.

12.2. În baza prezentului Contract, Debitorul se obligă:

- (1) să restituie suma Creditului și să achite dobânda împreună cu celelalte plăți aferente, în condițiile prevăzute de prezentul Contract și Acordurile de valorificare încheiate;
- (2) să utilizeze Plafonul conform destinației prevăzute în capitolul 1 al prezentului Contract;
- (3) 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) să pună la dispoziția Băncii toate documentele necesare, inclusiv situațiile financiare prevăzute de legislație, precum și orice alte documente referitoare la activitatea desfășurată. Situațiile financiare se prezintă cu o periodicitate trimestrială și se vor prezenta până la finele următoarei luni a trimestrului de gestiune cu excepția situațiilor financiare anuale, care se prezintă până la 31 martie a următorului an gestionar. Situațiile financiare prezentate Băncii de către Debitor, vor reflecta în mod veridic starea financiară a rezultatelor activității Debitorului la data prezentării acestora. Situațiile financiare, raportul statistic, precum și alte documente solicitate de Bancă, urmează a fi prezentate cu dovada de recepționare (după caz) al organului abilitat în acest sens;



Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului



- (5) să prezinte Băncii documentele ce justifică utilizarea Plafonului conform destinației, în caz contrar Banca fiind în drept de a suspenda unilateral acordarea creditelor în baza Plafonului sau să întreprindă alte măsuri conform capitolul 11 pct.(1) al prezentului Contract;
- (6) să înștiințeze Banca, în formă scrisă și imediat despre modificările survenite în structura sa organizatorică, iar în cazul intenției de reorganizare, într-un termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de reorganizare;
- (7) să asigure în favoarea Băncii și pe toată durata de acțiune a prezentului Contract, bunurile gajate/ipotecate în favoarea Băncii, la o companie de asigurare agreată de comun acord cu Banca;
- (8) să asigure integritatea și păstrarea corespunzătoare a bunurilor ce constituie obiectul mijloacelor de garantare a executării obligațiilor rezultate din prezentul Contract;
- (9) să asigure, reprezentanților Băncii, accesul fizic la bunurile gajate/ ipotecate în scopul verificării existenței și stării acestora, precum și a condițiilor de păstrare și de folosire a bunurilor respective. La verificarea bunurilor gajate/ipotecate, Debitorul se obligă să prezinte Băncii toate documentele și informația necesară realizării dreptului de verificare;
- (10) să efectueze încasările mijloacelor bănești prin conturile deschise la Bancă:  
☒ în mărime de 90% din totalul încasărilor efectuate conform rapoartelor financiare prezentate Băncii;  
☐ în mărime de cel puțin proporțional soldului creditelor deținute la Bancă din totalul creditelor deținute conform ultimului raport financiar prezentat Băncii;
- (11) să declare Băncii orice alte contracte de credit încheiate cu alte bănci, precum și garanțiile constituite întru asigurarea executării acestor contracte. Debitorul se obligă să nu deschidă conturi bancare în alte bănci și să nu contracteze credite/ împrumuturi de la terți (alte bănci, persoane juridice etc.) fără acordul scris al Băncii;
- (12) să compenseze Băncii cheltuielile de urmărire silită suportate de ultima pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor;
- (13) în cazul lichidării înainte de rambursarea creditului, să informeze în termen de 15 zile Banca și să achite Băncii toate datoriile conform prezentului Contract;
- (14) să informeze în scris și imediat Banca despre orice modificare a sediului, datelor bancare, a adresei de e-mail, indicate în capitolul 17 al Contractului;
- (15) să respecte întocmai toate prevederile prezentului Contract
- (16) în cazul în care, drept rezultat al fluctuațiilor cursului BNM raportat la Credit, soldul Creditului (sau suma tuturor Creditelor) acordat în temeiul prezentului Contract va depăși suma Plafonului, Debitorul este obligat să ramburseze Băncii suma Creditului ce depășește suma Plafonului, în termen de 30 zile de la recepționarea din partea Băncii a notificării despre aceasta. În acest din urmă caz comisionul pentru rambursarea anticipată a sumei ce depășește suma Plafonul, nu se aplică.

### 13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII

- (1) Banca se obligă să acorde Debitorului suma convenită a Plafonului în condițiile prevăzute de prezentul Contract.
- (2) Banca are dreptul să verifice respectarea de către Debitor a condițiilor de valorificare a Plafonului, existența efectivă și permanentă precum și integritatea garanțiilor Plafonului până la rambursarea integrală al acestuia.
- (3) Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în prezentul Contract sau de legislație sau exercitarea lui cu întârziere, nu poate fi considerată ca o renunțare a Băncii la acest drept.
- (4) Banca nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Debitor.
- (5) În cazul insuficienței de resurse financiare, Banca are dreptul să suspende unilateral acordarea Plafonului sau valorificarea acestuia.
- (6) Banca are dreptul să informeze Debitorul despre plățile și datoriile aferente prezentului Contract, produsele și serviciile bancare prestate de Bancă folosind orice sursă de informare precum: scrisori, telefon fix sau mobil, e-mail, mass-media după caz, etc.
- (7) în cazul în care, drept rezultat al fluctuațiilor cursului BNM raportat la Credit, soldul Creditului (sau suma tuturor Creditelor) acordat în temeiul prezentului Contract va depăși suma Plafonului, Banca are dreptul să ceară Debitorului rambursarea sumei Creditului ce depășește suma Plafonului, fără calcularea și încasarea comisionului pentru rambursarea anticipată a sumei ce depășește suma Plafonului.

### 14. CONFIDENTIALITATEA

- (1) Dacă în timpul negocierilor o Parte comunică informații celeilalte Părți, aceasta are obligația să nu o divulge sau să nu o folosească în alte scopuri decât încheierea Contractului sau executarea acestuia.

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

- (2) Părțile au convenit că informația conținută în prezentul Contract va fi păstrată de fiecare Parte în regim de confidențialitate și nu va fi dezvăluită terților, decât în folosul auditorilor, notarilor și avocaților Părților, care, în virtutea statutului profesiei lor au obligația de a păstra confidențialitate informațiilor primite, precum și în alte cazuri, când dezvăluirea este expres prescrisă de legislație sau prezentul Contract.
- (3) În cazul încălcării de către Debitor a obligațiilor sale contractuale, Banca își rezervă dreptul să facă publice orice documente și informații, care se referă la Debitor și la creditul acordat în baza prezentului Contract, în cazul în care asemenea acțiuni, în opinia Băncii, sunt justificate, pentru a preveni orice prejudiciere a drepturilor Băncii și pentru a constrânge executarea obligațiilor Debitorului izvorâte din prezentul Contract.
- (4) Partea care a încălcat obligația de confidențialitate urmează să repare prejudiciul cauzat.

## 15. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI LITIGII

- (1) Prezentul Contract va fi reglementat și interpretat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.
- (2) Orice neînțelegere rezultată din prezentul Contract va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar fiecare Parte are dreptul de a recurge la soluționarea acesteia prin intermediul instanțelor de judecată din Republica Moldova.

## 16. DISPOZIȚII FINALE

- (1) Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părți și acționează până la executarea tuturor obligațiilor asumate în baza acestuia, inclusiv a Acordurilor de valorificare.
- (2) Contractul poate fi modificat cu acordul în scris al Părților, prin încheierea acordurilor adiționale la Contract, care vor fi parte integrantă a prezentului Contract.
- (3) Acordurile de valorificare intră în vigoare din data semnării de către Părți și acționează până la executarea tuturor obligațiilor născute/ rezultate din acestea.
- (4) Acordurile de valorificare sunt parte integrantă a Contractului și ca efect, sunt completate cu toate prevederile prezentului Contract.
- (5) Încetarea unui Acord de valorificare în urma rezoluției acestuia sau ca urmare a altor situații, nu afectează acțiunea prezentului Contract.
- (6) Părțile sunt în drept să modifice condițiile oricărui Acord de valorificare, de comun acord, prin încheierea în scris a unui Acord adițional.
- (7) Notificările Băncii privind modificarea dobânzii aferente creditului, oricare alte notificări conform prezentului Contract sau prevederilor legislației, precum și oricare solicitări ale Băncii, inclusiv cele privind achitarea oricăror plăți conform prezentului Contract sau legislației în vigoare pot fi adresate Debitorului în scris sau la adresa electronică a acestuia indicat în capitolul 17 al Contractului. Notificările expediate la adresa electronică vor fi considerate recepționate de către Debitor din următoarea zi a celei în care a fost expediată de către Bancă.
- (8) Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare egal autentice, cu forță juridică egală, câte unul pentru fiecare Parte.

## 17. RECHIZITELE PARTILOR

### Banca:

Numele Rîmbu Gheorghe

Directorul suc. Ciocana

BC „Moldindconbank” SA

Adresa juridică mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30

Adresa de e - mail Director.Ciocana@micb.md

Semnătura \_\_\_\_\_



### Debitorul:

Numele Dumitru Axentii

Funcția Administrator

Denumirea Întreprinderii "Foremcons" S.R.L.

Adresa juridică mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308

Adresa de e - mail: foremcons@mail.ru

Semnătura \_\_\_\_\_



Semnătura Băncii \_\_\_\_\_

Semnătura Debitorului \_\_\_\_\_





**MOLDINDCONBANK**

Sucursala Ciocana

Data: 18. APR. 2022

Nr. 249

Republica Moldova, MD 2075  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 30  
Tel. (373 22) 35 03 05  
Fax: (373 22) 35 03 05  
SWIFT: MOLDMD2X  
[info@moldindconbank.com](mailto:info@moldindconbank.com)  
[www.micb.md](http://www.micb.md)

## CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **S.C "FOREMCONS" S.R.L.**, IDNO **1005600001878**, la data de **18 aprilie 2022 10:53** deține următoarele conturi bancare:

| Nr | IBAN                     | Valuta | Sold la<br>18 aprilie 2022 10:53 |
|----|--------------------------|--------|----------------------------------|
| 1  | MD61ML000000000225124978 | MDL    | 2192638.85                       |

Director  
BC "Moldindconbank" S.A.  
sucursala Ciocana

 Florea Arcadie



Ex.: Elena Golcova  
Tel:  
ID: 603439C20100

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea

Adresa: Republica Moldova, MD-2009  
mun. Chișinău, str. V.Alecsandri 1, of. 806 A  
tel: (+373 22) 73-83-18  
(+373) 68-77-11-11  
e-mail: foremcons@mail.ru



c/f 1005600001878  
TVA: 0304951  
Cod IBAN  
MD61ML000000000225124978BC  
“Moldinconbank” SA, fil. Ciocana  
c/b MOLDMD2X349

## INFORMAȚII GENERALE SC Foremcons SRL

1. Denumirea/numele **SC “Foremcons” SRL**  
2. Codul fiscal **1005600001878**  
3. Adresa sediului central **Juridică mun.Chișinău, str.Pădurii, 8, of.308**  
**Fizică mun.Chișinău, str.V.Alecsandri 1, of.806 A**  
4. Telefon **73-83-18, 68-77-11-11**  
Fax **73-83-18**  
Telex  
E-mail **foremcons@mail.ru**  
5. Certificatul de înregistrare MD 0013302 din 26.01.2005

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții, comerț, evaluare  
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova  
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr.<br>d/o   | Anul | Cifra de afaceri anuală<br>la 31 decembrie, lei<br>SC Foremcons SRL |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.           | 2021 | 100 727 412 lei                                                     |
| 2.           | 2020 | 49 748 817 lei                                                      |
| 3.           | 2019 | 56 250 522 lei                                                      |
| <b>Media</b> |      | <b>68 908 917 lei</b>                                               |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Foremcons” SRL

15 03 2021  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

|                               |                                  |                                        |                         |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Entitatea                     | Foremcons SRL                    | (Denumirea completă)                   | 4 0 1 8 3 4 9 9         |
|                               |                                  |                                        | Cod CUIIO               |
|                               |                                  |                                        | 1 0 0 5 6 0 0 0 1 8 7 8 |
|                               |                                  |                                        | Cod IDNO                |
| Sediul: MD                    |                                  | mun. Chisinau str. Padurii 8, of.308   | 0 1 1 0                 |
|                               | Cod poștal                       | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | Cod CUATM               |
| Activitatea principală        |                                  | strada, nr, bl.                        | 4 5 2 1 2               |
|                               |                                  |                                        | Cod CAEM-2              |
| Forma de proprietate          | privata                          |                                        | 1 5                     |
|                               |                                  |                                        | Cod CFP                 |
| Forma organizatorico-juridică | Societate cu raspundere limitata |                                        | 5 3 0                   |
|                               |                                  |                                        | Cod CFOJ                |

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. WEB e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bordian Marin  
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2020

| Nr. crt.<br>rd. | ACTIV                                                                                                    | Cod. | Sold la                            |                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                                                          |      | începutul perioadei de<br>gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1               | 2                                                                                                        | 3    | 4                                  | 5                                  |
| A.              | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                        |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                           | 010  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                          | 020  | -                                  | -                                  |
|                 | din care:                                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                        | 021  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                           | 022  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.3. programe informatice                                                                                | 023  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                        | 024  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Fond comercial                                                                                        | 030  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                      | 040  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                     | 050  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                         |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                             | 060  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Terenuri                                                                                              | 070  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Mijloace fixe, total                                                                                  | 080  | 3 613 372                          | 4 874 265                          |
|                 | din care:                                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 3.1. clădiri                                                                                             | 081  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. construcții speciale                                                                                | 082  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                               | 083  | 63 121                             | 275 632                            |
|                 | 3.3. mijloace de transport                                                                               | 084  | 3 376 744                          | 4 246 793                          |
|                 | 3.4. inventar și mobilier                                                                                | 085  | 69 052                             | 134 933                            |
|                 | 3.5. alte mijloace fixe                                                                                  | 086  | 104 455                            | 216 906                            |
|                 | 4. Resurse minerale                                                                                      | 090  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Active biologice imobilizate                                                                          | 100  | -                                  | -                                  |
|                 | 6. Investiții imobiliare                                                                                 | 110  | -                                  | -                                  |
|                 | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                        | 120  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări corporale<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)            | 130  | 3 613 372                          | 4 874 265                          |
|                 | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                         |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                              | 140  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                         | 150  | -                                  | -                                  |
|                 | din care:                                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                        | 151  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                              | 152  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                            | 153  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.4. alte investiții financiare                                                                          | 154  | -                                  | -                                  |
|                 | Total investiții financiare pe termen lung<br>(rd.140 + rd.150)                                          | 160  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                             |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                     | 170  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                          | 180  | -                                  | -                                  |
|                 | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                    | 181  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                           | 190  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                  | 200  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Alte active imobilizate                                                                               | 210  | -                                  | -                                  |
|                 | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210) | 220  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                   | 230  | 3 613 372                          | 4 874 265                          |
| B.              | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                 |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Stocuri</b>                                                                                        |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                 | 240  | 139 364                            | 137 814                            |
|                 | 2. Active biologice circulante                                                                           | 250  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Producția în curs de execuție                                                                         | 260  | 3 787 110                          | 9 919 099                          |
|                 | 3. Produse și mărfuri                                                                                    | 270  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                      | 280  | -                                  | -                                  |
|                 | Total stocuri<br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                            | 290  | 3 926 474                          | 10 056 913                         |
|                 | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                     |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Creanțe comerciale curente                                                                            | 300  | 15 140 715                         | 17 278 274                         |

|                                                                                                                          |     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | -          | -          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | -          | -          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 302 166    | 96 684     |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 1 676 844  | 1 573 181  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 746 507    | 1 362 108  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 82 678     | 121 642    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 128 032    | 120 358    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 18 076 942 | 20 552 247 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |            |            |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 479 336    | 308 303    |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | -          | -          |
| din care:                                                                                                                |     |            |            |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | -          | -          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | -          | -          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | -          | -          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | -          | -          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd. 390)                                                         | 400 | 479 336    | 308 303    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 6 805 841  | 6 843 644  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 29 288 593 | 37 761 107 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 32 901 965 | 42 635 372 |

| Nr. cpt. | PASIV                                                                                                 | Cod. rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                       |          | inceputul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                     | 3        | 4                               | 5                               |
| C.       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |          |                                 |                                 |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |          |                                 |                                 |
|          | 1. Capital social                                                                                     | 440      | 5 400                           | 5 400                           |
|          | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450      | -                               | -                               |
|          | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460      | -                               | -                               |
|          | 4. Capital retras                                                                                     | 470      | -                               | -                               |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480      | -                               | -                               |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)           | 490      | 5 400                           | 5 400                           |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500      | -                               | -                               |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |          |                                 |                                 |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510      | -                               | -                               |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520      | -                               | -                               |
|          | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530      | -                               | -                               |
|          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540      | -                               | -                               |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |          |                                 |                                 |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550      | 239 815                         | 239 815                         |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560      | 9 167 952                       | 6 990 769                       |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570      | -                               | 2072664                         |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580      | -                               | -                               |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590      | 9 407 767                       | 9 303 248                       |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600      | -                               | -                               |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610      | -                               | -                               |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620      | 9 413 167                       | 9 308 648                       |
| D.       | <b>DATORII pe termen lung</b>                                                                         |          |                                 |                                 |
|          | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630      | 3929283                         | 9485095                         |
|          | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640      | 5 141 075                       | 6 539 068                       |
|          | din care:                                                                                             |          |                                 |                                 |
|          | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641      | -                               | -                               |
|          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642      | -                               | -                               |
|          | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643      | -                               | -                               |
|          | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650      | -                               | -                               |
|          | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660      | -                               | -                               |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661      | -                               | -                               |
|          | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670      | -                               | -                               |
|          | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680      | -                               | -                               |
|          | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690      | 30 360                          | 30 360                          |
|          | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700      | 9 100 718                       | 16 054 523                      |
| E.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                |          |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                                       |     |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                    | 710 | -          | -          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                                 | 720 | 9 024 648  | 13 213 425 |
|    | din care:                                                                                                                             |     |            |            |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                         | 721 | -          | -          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                       | 722 | -          | -          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                                 | 723 | -          | -          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                         | 730 | 1 984 848  | 1 821 637  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                           | 740 | -          | -          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                                 | 741 | -          | -          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                           | 750 | 1 442 700  | 249 267    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                           | 760 | 381 871    | 495 365    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                    | 770 | 118 740    | 176 709    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                              | 780 | 1 397 413  | 1 304 701  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                        | 790 | -          | -          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                       | 800 | -          | -          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                              | 810 | 50 133     | 11 097     |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 +<br>rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 14 400 353 | 17 272 201 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                    |     |            |            |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                         | 830 | -          | -          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                     | 840 | -          | -          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                        | 850 | -          | -          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                   | 860 | -          | -          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                       | 870 | -          | -          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                               | 880 | 32 914 238 | 42 635 372 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

| Indicatori                                                                                                        | Cod | Perioada de gestiune |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|
|                                                                                                                   |     | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                 | 2   | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010 | 56 250 522           | 49 748 817 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011 | -                    | -          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012 | 56 250 522           | 49 748 817 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013 | -                    | -          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014 | -                    | -          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015 | -                    | -          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016 | -                    | -          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020 | 47 816 848           | 40 667 284 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute                                                             | 021 | -                    | -          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022 | 41 482 398           | 40 667 284 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023 | 6 334 450            | -          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024 | -                    | -          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025 | -                    | -          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026 | -                    | -          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b><br>(rd.010 – rd.020)                                                          | 030 | 8 433 674            | 9 081 533  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 | 2 094 248            | 125 497    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050 | 381 601              | 722 602    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 5 455 823            | 5 292 022  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 1 080 158            | 751 460    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 3 610 340            | 2 440 946  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 95 935               | 100 872    |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091 | -                    | -          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 | -                    | -          |
| venituri din dobonzi:                                                                                             | 093 | -                    | 84 856     |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094 | -                    | -          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095 | -                    | -          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096 | -                    | -          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097 | -                    | -          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 098 | -                    | -          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 099 | -                    | 15 513     |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 80 942               | 41 734     |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| cheltuieli privind dobonzile                                                                                      | 101 | -                    | -          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 102 | -                    | -          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 103 | -                    | -          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 104 | -                    | -          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 105 | -                    | 41 734     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 – rd.100)                                            | 110 | 14 993               | 59 138     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 12 785               | -          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 9 033                | 451        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit</b><br>(rd.120 -rd.130)                | 140 | 3 752                | (451)      |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 +rd.140)                                      | 150 | 18 745               | 58 687     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b><br>(rd.080 + rd.150)                                                  | 160 | 3 629 085            | 2 499 633  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 | 526 514              | 426 969    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br>(rd.160 – rd.170)                                   | 180 | 3 102 571            | 2 072 664  |



Adresa: Republica Moldova, MD-2009  
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, of. 806 A  
tel: (+373 22) 73-83-18  
(+373) 68-77-11-11  
e-mail: foremcons@mail.ru

**foremcons**  
pentru un viitor împreună

c/11005600001878  
TVA: 0304951  
Cod IBAN  
MD61ML000000000225124978BC  
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana  
c/b MOLDMD2X349

Calculul lichiditate Foremcons SRL, pentru anul 2020:

*Active curente/ datorii pe termen scurt x 100 % =*

*37 761 107 lei / 17 272 201 lei x 100 % = 218,62 %*

Director Axentii Dumitru



02 03 2022

Data primirii

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



## SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2021

Entitatea

Foremcons SRL

(Denumirea completă)

4 0 1 8 3 4 9 9

Cod CUIIO

1 0 0 5 6 0 0 0 1 8 7 8

Cod IDNO

Sediul: MD

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Cod poștal

mun. Chisinau str. Padurii 8, of.308

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 1 0

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr, bl.

4 5 2 1 2

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 069242111

WEB

e-mail

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

Tel.

69242111

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 78 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Bordian Marin

Axentii Dumitru Valeriu



\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

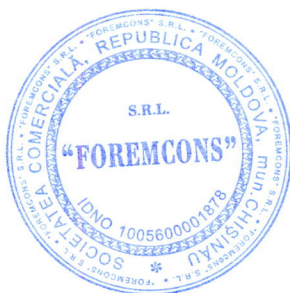
**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2021

| Nr. crt.<br>rd. | A C T I V                                                                                               | Cod. | Sold la                            |                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                                                         |      | începutul perioadei<br>de gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1               | 2                                                                                                       | 3    | 4                                  | 5                                  |
| A.              | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                               |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                       |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                          | 010  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                         | 020  | -                                  | -                                  |
|                 | din care:                                                                                               |      |                                    |                                    |
|                 | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                       | 021  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                          | 022  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.3. programe informatice                                                                               | 023  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                       | 024  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Fond comercial                                                                                       | 030  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                     | 040  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                        |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                            | 060  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Terenuri                                                                                             | 070  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Mijloace fixe, total                                                                                 | 080  | 4 874 265                          | 2 966 337                          |
|                 | din care:                                                                                               |      |                                    |                                    |
|                 | 3.1. clădiri                                                                                            | 081  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. construcții speciale                                                                               | 082  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                              | 083  | 275 632                            | 188 370                            |
|                 | 3.3. mijloace de transport                                                                              | 084  | 4 246 793                          | 2 295 502                          |
|                 | 3.4. inventar și mobilier                                                                               | 085  | 134 933                            | 204 741                            |
|                 | 3.5. alte mijloace fixe                                                                                 | 086  | 216 906                            | 277 725                            |
|                 | 4. Resurse minerale                                                                                     | 090  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Active biologice imobilizate                                                                         | 100  | -                                  | -                                  |
|                 | 6. Investiții imobiliare                                                                                | 110  | -                                  | -                                  |
|                 | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                       | 120  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări corporale<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130  | 4 874 265                          | 2 966 337                          |
|                 | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                        |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                             | 140  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                        | 150  | -                                  | -                                  |
|                 | din care:                                                                                               |      |                                    |                                    |
|                 | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                       | 151  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                             | 152  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                           | 153  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.4. alte investiții financiare                                                                         | 154  | -                                  | -                                  |
|                 | Total investiții financiare pe termen lung<br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                            |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                    | 170  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                         | 180  | -                                  | -                                  |
|                 | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                   | 181  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                          | 190  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                 | 200  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Alte active imobilizate                                                                              | 210  | -                                  | -                                  |
|                 | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                  | 230  | 4 874 265                          | 2 966 337                          |
| B.              | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Stocuri</b>                                                                                       |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                | 240  | 137 814                            | 156 623                            |

|                                                                                                                          |     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | -          | -          |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 9 919 099  | 4 811 409  |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | -          | -          |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | -          | -          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 10 056 913 | 4 968 032  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |            |            |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 17 278 274 | 35 104 492 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | -          | -          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | -          | -          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 96 684     | 85 792     |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 1 573 181  | 61 935     |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 1 362 084  | 3 942 222  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 121 642    | 141 652    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 120 358    | 49 086     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 20 552 247 | 39 385 179 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |            |            |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 308 303    | 104 136    |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | -          | -          |
| din care:                                                                                                                |     |            |            |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | -          | -          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | -          | -          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | -          | -          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | -          | -          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd. 390)                                                         | 400 | 308 303    | 104 136    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 6 843 644  | 7 596 753  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 37 761 107 | 52 054 100 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 42 635 372 | 55 020 437 |

| Nr. cpt. | PASIV                                                                                        | Cod. rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                              |          | inceputul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                            | 3        | 4                               | 5                               |
| C.       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |          |                                 |                                 |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |          |                                 |                                 |
|          | 1. Capital social                                                                            | 440      | 5 400                           | 5 400                           |
|          | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450      | -                               | -                               |
|          | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460      | -                               | -                               |
|          | 4. Capital retras                                                                            | 470      | -                               | -                               |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480      | -                               | -                               |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490      | 5 400                           | 5 400                           |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500      | -                               | -                               |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |          |                                 |                                 |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510      | -                               | -                               |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520      | -                               | -                               |
|          | 3. Alte rezerve                                                                              | 530      | -                               | -                               |
|          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540      | -                               | -                               |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |          |                                 |                                 |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550      | 239 815                         | 239 815                         |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560      | 9 063 433                       | 5 954 850                       |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570      | -                               | 10 981 898                      |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580      | -                               | -                               |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590      | 9 303 248                       | 17 176 563                      |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600      | -                               | -                               |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610      | -                               | -                               |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620      | 9 308 648                       | 17 181 963                      |

|    |                                                                                                                                    |     |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| D. | <b>DATORII pe termen lung</b>                                                                                                      |     |            |            |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 9485095    | 8 770 945  |
|    | 2. Imprumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 6 539 068  | 4 767 311  |
|    | din care:                                                                                                                          |     |            |            |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 | -          | -          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 | -          | -          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | -          | -          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | -          | -          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 | -          | -          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 | -          | -          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 | -          | -          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | -          | -          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 30 360     | 30 360     |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 16 054 523 | 13 568 616 |
| E. | <b>Datorii curente</b>                                                                                                             |     |            |            |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | -          | 4 516 167  |
|    | 2. Imprumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 13 213 425 | 13 426 354 |
|    | din care:                                                                                                                          |     |            |            |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | -          | -          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | -          | -          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | -          | -          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1 821 637  | 2 423 091  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | -          | -          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | -          | -          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 249267     | 83 596     |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 495 365    | 1 593 810  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 176 709    | 224 160    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1 304 701  | 2 000 680  |
| F. | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | -          | -          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | -          | -          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 11 097     | 2 000      |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 17 272 201 | 24 269 858 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |            |            |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | -          | -          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | -          | -          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | -          | -          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | -          | -          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | -          | -          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | 42 635 372 | 55 020 437 |

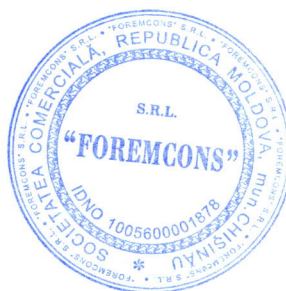


## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                        | Cod | Perioada de gestiune |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|
|                                                                                                                   |     | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                                 | 2   | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010 | 49 748 817           | 100 727 412 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |             |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011 | -                    | -           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012 | 49 748 817           | 100 727 412 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013 | -                    | -           |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014 | -                    | -           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015 | -                    | -           |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016 | -                    | -           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020 | 40 667 284           | 82 274 540  |
| din care:                                                                                                         |     |                      |             |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute                                                             | 021 | -                    | -           |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022 | 40 667 284           | 82 274 540  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023 | -                    | -           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024 | -                    | -           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025 | -                    | -           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026 | -                    | -           |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b><br>(rd.010 – rd.020)                                                          | 030 | 9 081 533            | 18 452 872  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 | 125 497              | 1 251 665   |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                         | 050 | 722 602              | 151 743     |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 5 292 022            | 5 275 427   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 751 460              | 1 891 019   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 2 440 946            | 12 386 348  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 100 872              | 203 127     |
| din care:                                                                                                         |     |                      |             |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091 | -                    | -           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 | -                    | -           |
| venituri din dobonzi:                                                                                             | 093 | 84 856               | 20 578      |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094 | -                    | -           |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095 | -                    | -           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096 | -                    | -           |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097 | -                    | -           |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 098 | -                    | -           |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 099 | 15 513               | 181 545     |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 41 734               | 140 479     |
| din care:                                                                                                         |     |                      |             |
| cheltuieli privind dobonzile                                                                                      | 101 | -                    | -           |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 102 | -                    | -           |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 103 | -                    | -           |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 104 | -                    | -           |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 105 | 41 734               | 140 479     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 – rd.100)                                            | 110 | 59 138               | 62 648      |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | -                    | 83 858      |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 451                  | 53 425      |

|                                                                                             |     |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit<br>(rd.120 -rd.130) | 140 | (451)     | 30 433     |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)<br>(rd.110 +rd.140)                       | 150 | 58 687    | 93 081     |
| Profit (pierdere) până la impozitare<br>(rd.080 + rd.150)                                   | 160 | 2 499 633 | 12 479 429 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                       | 170 | 426 969   | 1 497 532  |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br>(rd.160 – rd.170)                    | 180 | 2 072 664 | 10 981 897 |



# SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                            | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări    | Diminuări   | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3       | 4                                       | 5           | 6           | 7                                       |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                             |         |                                         |             |             |                                         |
|          | 1. Capital social                                                                     | 010     | 5 400                                   | -           | -           | 5 400                                   |
|          | 2. Capital nevărsat                                                                   | 020     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | 3. Capital neînregistrat                                                              | 030     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | 4. Capital retras                                                                     | 040     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                              | 050     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 +  | 060     | 5 400                                   | -           | -           | 5 400                                   |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                           | 070     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                   |         |                                         |             |             |                                         |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | 3. Alte rezerve                                                                       | 100     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                          |         |                                         |             |             |                                         |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor                                                   | 120     | 239 815                                 | -           | -           | 239 815                                 |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130     | 6 990 769                               | 2 072 664   | 3 108 583   | 5 954 850                               |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140     | -                                       | 10 981 898  | -           | 10 981 898                              |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160     | 7 230 584                               | 13 054 562  | 3 108 583   | 17 176 563                              |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170     | -                                       | -           | -           | -                                       |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180     | 2 072 664                               | 102 266 063 | 104 338 727 | -                                       |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190     | 9 308 648                               | 115 320 625 | 107 447 310 | 17 181 963                              |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                          | Cod. rd. | Perioada de gestiune |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|
|                                                                                                                     |          | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                   | 2        | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                              |          |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                | 010      | 55 747 130           | 95 016 263 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                          | 020      | 52 722 599           | 84 190 495 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și                                                              | 030      | 6 704 795            | 6 398 681  |
| Dobânzi plătite                                                                                                     | 040      | 305 757              | 935 617    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                          | 050      | 141 382              | 612 732    |
| Alte încasări                                                                                                       | 060      | 962 435              | 2 676 273  |
| Alte plăți                                                                                                          | 070      | 6 231 492            | 5 026 208  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – | 080      | (9 396 460)          | 528 803    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                             |          |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                         | 090      | -                    | -          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                     | 100      | -                    | -          |
| Dobonzi oncasate                                                                                                    | 110      | -                    | -          |
| Dividende oncasate                                                                                                  | 120      | -                    | -          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                        | 121      | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                               | 130      | 171 033              | (130 000)  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)          | 140      | 171 033              | (130 000)  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                |          |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                        | 150      | 15 888 509           | 22 596 204 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                             | 160      | 4 559 821            | 19 395 715 |
| Dividende plătite                                                                                                   | 170      | 2 033 000            | 2 922 406  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                          | 171      | -                    | -          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                  | 180      | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                               | 190      | 2181                 | 111 384    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)             | 200      | 9 297 868            | 389 467    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                  | 210      | 72 441               | 788 270    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                 | 220      | (34 639)             | (35 161)   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                           | 230      | 6 805 841            | 6 843 644  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                           | 240      | 6 843 643            | 7 596 753  |

Adresa: Republica Moldova, MD-2009  
mun. Chișinău, str. V.Alecsandri 1, of. 806 A  
tel: (+373 22) 73-83-18  
(+373) 68-77-11-11  
e-mail: foremcons@mail.ru

**foremcons**  
pentru un viitor împreună

c/f 1005600001878  
TVA: 0304951  
Cod IBAN  
MD61ML000000000225124978BC  
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana  
c/b MOLDMD2X349

Calculul lichiditate Foremcons SRL, pentru anul 2021:

*Active curente/ datorii pe termen scurt x 100 % =*

*52 054 100 lei / 24 269 858 lei x 100 % = 214,48 %*

Director Axentii Dumitru



Adresa: Republica Moldova, MD-2009  
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, of. 806 A  
tel: (+373 22) 73-83-18  
(+373) 68-77-11-11  
e-mail: foremcons@mail.ru

**foremcons**  
pentru un viitor împreună

c/f 1005600001878  
TVA: 0304951  
Cod IBAN  
MD61ML000000000225124978BC  
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana  
c/b MOLDMD2X349

## ORDIN

Nr. 6-R

din 01.10.2021

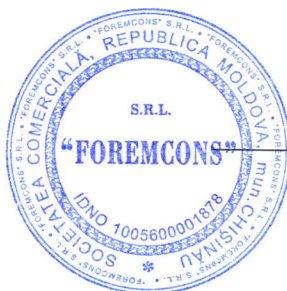
### *Cu privire la dreptul la semnătură*

În legătură cu modificările apărute în cadrul achizițiilor publice privind publicarea ofertelor:

### ORDON:

1. Se acordă dreptul la semnătură dnei Gaina Cristina pe documentele ce vizează ofertele prezentate de către "Foremcons" SRL pentru achizițiile publice, începînd cu data de 01.10.2021;
2. A aduce la cunoștință Salariatului sub semnătură conținutul prezentului ordin.

Director



/Axentii Dumitru

Am luat cunoștință