

“EDIF -CONSTR” SRL

Republica Moldova, MD – 2021 Chisinau, str.Trandafirilor 15 ap.180
tel.fax 022 28 88 42 Cod fiscal 1004600041406, IBAN
MD48ML000000002251217465, BC Moldindconbank SA suc.Remiz, MOLDMO
2X317, cod TVA 0304537

CERTIFICAT privind cifra medie anuala de afaceri

Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani este de 10001.83 mii lei:

anul 2016 - 12943.7 mii lei
anul 2017 - 8690.00 mii lei
anul 2018 - 8371.8 mii lei

media anuala - 10001.83 mii lei

Director SRL "Edif-Constr"



Maria Vieru

Vieru Maria

“EDIF -CONSTR” SRL

Republica Moldova, MD – 2021 Chisinau, str.Trandafirilor 15 ap.180
tel.fax 022 28 88 42 Cod fiscal 1004600041406, IBAN
MD48ML000000002251217465, BC Moldindconbank SA suc.Remiz, MOLDMD
2X317, cod TVA 0304537

Lichiditatea generala

Lichiditatea generala a societatii S.R.L.”Edif-Constr” conform raportului financiar pentru perioada anului 2018 este calculata prin raportul acrivelor circulante(rindul 300) la suma datoriilor cuvenite(rindul 580)

$5014335 : 2444575 \times 100\% = 205.1\%$.

Lichiditatea generala constituie 205.1%.

Director SRL”Edif-Constr”



Vieru Maria



Banca Comercială "Moldindconbank" SA
CONTRACT DE CREDIT
FACILITATE OVERDRAFT

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

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

Între,

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

și

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

1. VALOAREA ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI

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

2. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITELOR

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

3. DOBÎNDA

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

4. PLĂȚILE

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

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



Confidențial - MICB



5. GARANTAREA CREDITULUI

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

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

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

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE BĂNCII

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

Confidențial – MICB

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

M. Năvescu

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

10. RECHIZITELE PARTILOR

Banca:

Numele Maria Prisăcaru

Directorul sucursalei Remiz

BC „Moldindconbank” SA

Semnătura _____ L.S.



Debitorul:

Numele Vieru Maria

Administrator

„Edif-Constr” SRL

Semnătura _____ L.S.



Confidențial – MICB

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



Banca Comercială „Moldindconbank” SA CONTRACT DE CREDIT

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

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

Între,

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

și

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

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

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

2. DESTINAȚIA CREDITULUI

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

3. TERMENUL DE ACORDARE A CREDITULUI

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

4. MODALITĂȚI DE ACORDARE A CREDITULUI

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

5. RAMBURSAREA CREDITULUI

Creditul urmează a fi rambursat astfel:

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



6. DOBÎNDA

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

Cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA	=	Încasările mijloacelor bănești din vânzări prin conturile BC „Moldindconbank” SA Încasările mijloacelor bănești din vânzări
---	----------	--

unde:

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

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

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

7. PLĂȚILE

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



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

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

8. GARANTAREA CREDITULUI

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

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

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

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

9. SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

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

10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

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



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

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII

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



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

12. CONFIDENȚIALITATEA

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

13. LITIGII

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

14. DISPOZIȚII FINALE

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

15. RECHIZITELE PARTILOR

Banca:

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



Cedent:

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



9 03 2014 M. C. C.

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

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

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

Forma de proprietate privată 16

Forma organizatorico-juridică SRL

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

WEB

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

09. MAR. 2017

MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Unitatea de măsură: leu

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

Tel. 022-28-88-42

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

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

BILANȚUL

la 31/XII 2016.

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

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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2016

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

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12. 2016.

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3240)	()	()	(3240)
	Capital nelăsat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	243		243
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6499104			6499104
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	187797		187797
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6499104	188040		6687144
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6501264	188040	0	6689304

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 până la 31.12.2016.

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

Date generale

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

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

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

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

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

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

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

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

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹:

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

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

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

1) profit lei bani,

2) pierdere lei bani.

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

1) plătite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

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

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

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total lei.

¹ În cazurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă.

"1" 03 2016 *Stef*
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef:

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



Anexa 8

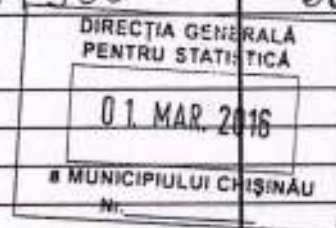
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

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

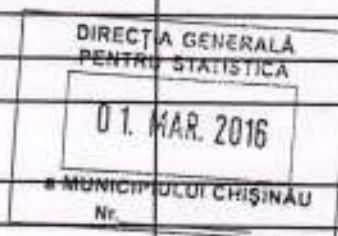
BILANȚUL

la 31/XII 2015

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



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



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

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

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3240)	()	()	(3240)
	Capital nelregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		2872		2872
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6461745			6461745
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	34487		34487
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6461745	37359		6499104
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6463905	37359	0	6501264

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

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

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

01. MAR. 2016

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

Date generale

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

Număr de înregistrare 1004600041406 Data înregistrării 24.08.2008 Seria MD Număr 0013559

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

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

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

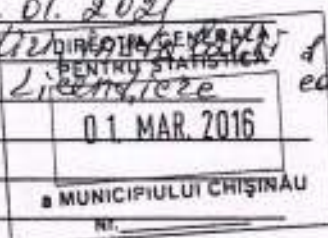
1) Număr 017507, data eliberării 26.10.2005Termen de valabilitate 26.10.2010Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații ingineresti, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere2) Număr 050624, data eliberării 19.01.2016Termen de valabilitate 18.01.2021Tipul de activitate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

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

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

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

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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

2)
3)

14. Numărul legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Data primirii 31.03.2018 13:27:49

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea _____ Edif - Constr SRL
(Denumirea completă)

3943469 _____
(Cod CUIIO) 1004600041406
(Cod IDNO)

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

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

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

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

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

WEB: _____

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

Tel. +37379201281



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

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

BILANȚUL

la 31.12.2017

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

STIMULENTE DE PROIECT SI PIERDERI

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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	(3.240,00)	()	()	(3.240,00)
	Capital nelărgit	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.160			2.160
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1.695		1.695
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6.687.144		105.188	6.581.956
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	247.870		247.870
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6.687.144	249.565	105.188	6.831.521
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6.689.304	249.565	105.188	6.833.681

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14.534.292	9.833.763
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11.456.991	8.677.873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	573.533	240.024
Dobînzii plătite	040	94.991	67.748
Plata impozitului pe venit	050	11.367	20.765
Alte încasări	060	901.274	183.514
Alte plăți	070	1.289.924	531.831
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.008.760	479.036
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.039.897	959.999
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.039.897	859.999
Dividende plătite	170		98.879
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-1.704.984
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-1.703.863
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.008.760	-1.224.827
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-15.770	-698
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	530.694	2.523.684
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.523.684	1.298.159

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 24.08.2000 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 22.08.2000, suma _____ lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
Modificări ulterioare:
a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 12 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 5 persoane,
2) muncitori _____ 7 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 12 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 193,560 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei,
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.
- În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă



M. Neicu

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Edif - Constr SRL

(Denumirea completă)

39434691004600041406

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2062MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA110

(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); LocalitateaCod CUATM

Trandafirilor , 0, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

F4299

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

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

WEB:

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

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379201281

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.680.035	8.371.848
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	75	2.476
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.680.110	8.374.324
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	7.606.887	7.370.215
Cheltuieli privind stocurile	070		59.913
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	193.560	368.698
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	53.229	96.255
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	16.639	5.363
Alte cheltuieli	110	531.890	75.950
Cheltuieli din alte activități	120	4.077	4.219
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.406.282	7.980.613
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	273.828	393.711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	25.958	58.513
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	247.870	335.198

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	653	403
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	8.243	8.461
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	5.902.492	1.618.587
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5.911.388	1.627.451
2.	Active circulante			
	Materiale	140	148.906	44.597
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		12.195
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	141.355	378.144
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	771.845	661.692
	Creanțe ale bugetului	220	2.341	8.367
	Creanțe ale personalului	230		3.256.654
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.298.159	652.612
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11.933	74
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2.374.539	5.014.335
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8.285.927	6.641.786

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2.160	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	74.174
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6.831.521	3.491.521
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	335.198
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6.833.681	3.906.293
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		290.918
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		290.918
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	100.000	327.267
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	240.629	1.049.724
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.200	50.201
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	80	5.043
	Datorii față de buget	520	371.837	273.912
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	738.500	738.428
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1.452.246	2.444.575
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8.285.927	6.641.786

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.680.035	8.371.848
Costul vânzărilor	020	7.606.887	7.617.046
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.073.148	754.802
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1.500	
Cheltuieli administrative	060	713.663	283.398
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	80.155	75.950
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	277.830	395.454
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-4.002	-1.743
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	273.828	393.711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	25.958	58.513
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	247.870	335.198

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3.240,00)	()	(3.240,00)	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.160	0	-3.240	5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		74.174		74.174
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6.831.521		3.340.000	3.491.521
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	335.198		335.198
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6.831.521	409.372	3.340.000	3.900.893
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6.833.681	409.372	3.336.760	3.906.293

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.833.763	8.975.321
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.677.873	6.868.467
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	240.024	879.904
Dobînzii plătite	040	67.748	2.936
Plata impozitului pe venit	050	20.765	84.000
Alte încasări	060	183.514	
Alte plăți	070	531.831	3.444.748
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	479.036	-2.304.734
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	959.999	6.770.451
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	859.999	1.974.692
Dividende plătite	170	98.879	3.139.600
Încasări din operațiuni de capital	180		3.240
Alte încasări (plăți)	190	-1.704.984	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1.703.863	1.659.399
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.224.827	-645.335
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-698	-212
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.523.684	1.298.159
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.298.159	652.612

Date generale

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

Număr de înregistrare 10046000414 Data înregistrării 24.08.2000 Seria _____ Număr _____
06

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.08.2000, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

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

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 19 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 4 persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 368.698 lei.

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

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

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

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

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

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

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

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	2.500	1.847				2.500	2.097	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	2.500	1.847				2.500	2.097	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	64.039	55.796		5.331		69.370	60.909	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	64.039	55.796		5.331		69.370	60.909	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității