

S.C. GENIAL-A SRL

or.Chisinău, str.Gohberg 2,

c/f 1006600042119

tel/fax. 022 45-33-64, 069126783

genial-a@mail.ru

NOTĂ INFORMATIVĂ

Privind Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14

Nr	<u>Tip contract</u>	<u>Valoarea financiară</u>	
1.	Contract de furnizare cu plată la termen și plafon de credit Nr.E9419 din 27.01.21 - plafon maxim de credit 500.000 MDL, termen 90zile	<u>500.000 lei</u>	Romstal Trade SRL (țevi, fittinguri și accesorii din PE,PVC,PP,OȚEL, FONTĂ)
2.	Contract nr.190287 din 18.07.19 cu plată la termen (60zile) și plafon de credit – 30.000EURO	<u>630.000lei</u>	Valrom Industrie SRL Romania (țevi, fittinguri și accesorii din PE,PVC,PP, FONTĂ)
3.	Contract de furnizare cu plată la termen și plafon de credit nr.038 din 01.01.2021 – plafon maxim de credit 500.000MDL, termen 45zile	<u>500.000lei</u>	ELPO SRL (țevi, fittinguri și accesorii din PE,PVC,PP,OȚEL, FONTĂ)
4.	Contract de vânzare și furnizare produse petroliere nr.11771 din 29.03.2017 + Contract privind vânzarea și livrarea de produse petroliere prin carduri de alimentare cu carburanți auto cu plata la termen nr.12954 V/C din 11.12.17 - plata anticipată în valoare de 50.000 MDL, ca depozit în cont	<u>50.000 lei</u>	Petrom-Moldova SRL (produse petroliere)
5.	Contract Linie de Credit nr.S190069/415 din 25.04.2019 – 300.000MDL	<u>300.000 lei</u>	BC Moldova-Agroindbank SA
6.	Acord Limită Creditară nr.H309 din 23.04.21	<u>500.000lei</u>	O.C.N. Microinvest
6.	Sold în cont bancar, banca BC Energbank SA Filiala Cricova – Certificat de confirmare nr.484/22 din 07.04.21	<u>216.835,03 lei</u>	BC Energbank SA Filiala Cricova
	<u>TOTAL</u>	<u>2.696.835,03 LEI</u>	

Semnat: _____

Nume: Dascalescu Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Genial-A SRL