

# **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**

<b>Nr</b>	<b><u>Tip contract</u></b>	<b><u>Valoarea financiară</u></b>	
1.	Sold în cont curent BC Energbank SA Sucursala Cricova din data 22.03.22 Certificat nr.484/056 din 22.03.22	<b><u>165.068,07 lei</u></b>	BC Energbank SA Sucursala Cricova
2.	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	<b><u>500.000 lei</u></b>	<b>Romstal Trade SRL</b> (țevi,fitinguri și accesorii din PE,PVC,PP,OȚEL,FONTĂ)
3.	Contract nr.190287 din 18.07.19 cu plată la termen (60zile) și plafon de credit – 30.000EURO	<b><u>630.000lei</u></b>	<b>Valrom Industrie SRL</b> Romania (țevi,fitinguri și accesorii din PE,PVC,PP,FONTĂ)
4.	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	<b><u>500.000lei</u></b>	<b>ELPO SRL</b> (țevi,fitinguri și accesorii din PE,PVC,PP,OȚEL,FONTĂ)
5.	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 anticipata în valoare de 50.000 MDL, ca depozit în cont	<b><u>50.000 lei</u></b>	<b>Petrom-Moldova SRL</b> (produse petroliere)
6.	Contract Linie de Credit nr.S190069/415 din 25.04.2019 – 300.000MDL	<b><u>300.000 lei</u></b>	<b>BC Moldova-Agroindbank SA</b>
7.	Acord Cadru nr. FW06406211700001 din 29.04.21 - Limită de Creditare-4.000.000lei	<b><u>4.000.000lei</u></b>	<b>O.C.N. Microinvest</b>
	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>6.145.068,07 LEI</u></b>	

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

Nume: Dascalescu Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Genial-A SRL