

VOLUMUL 1

SECȚIUNEA 3

FORMULARUL 4.4 SITUAȚIA FINANCIARĂ

Vă rugăm să furnizați toate informațiile necesare în euro sau echivalent în moneda națională (MN).

Vă rugăm să atașați copii ale extraselor de cont certificate ale companiei pentru ultimii trei ani (cu traduceri în limba de procedură, dacă este necesar) care să arate următoarele date de bază:

4.4.1 Cifra de afaceri anuală din ultimii trei ani:

Euro sau MN	Anul-3	Anul-2	Anul trecut	În medie
Acasă	54 860 076 lei	76 568 824 lei	174 520 563 lei	101 983 154 lei
In strainatate	-	-	-	-
Total	54 860 076 lei	76 568 824 lei	174 520 563 lei	101 983 154 lei

4.4.2 Active pentru ultimii trei ani:

Euro sau MN	Anul-2	Anul-1	Anul trecut	În medie
1.Total active	143079366	301417184	466506924	303667824.67
2.Total pasive	143079366	301417184	466506924	303667824.67
<i>Valoare netă (1 minus 2)</i>	0	0	0	0
3.Active lichide	10760954	15643862	358823	8921213
4.Datorii pe termen scurt	<u>50507615</u>	<u>31155440</u>	<u>74918678</u>	<u>52193911</u>
<i>Capital de lucru (3 minus 4)</i>	<u>-39746661</u>	<u>-15511578</u>	<u>-74559855</u>	<u>-43272698</u>
5.Profiturile înainte de impozitare	33347156	62138010	81580879	150007607
6. Pierderi	0	0	0	0

4.4.3 Banca identificată în continuare oferă acces la următoarele facilități de credit:

Numele și adresa băncilor (principală/alții):

BC MAIB sucursala Hîncești str. Chișinăului 6

Sursa de finanțare	Suma (MDL)	Denumire document justificativ atașat
1. Cont bancar	13 415 349.45 MDL	Certificat nr. S752/E00175 din 12.08.2026.
2. Linie de credit revolving	2 600 000,00 MDL	Acordarea produsului de credit Anexa nr. GA202404S752/2557/20 din 20.11.2025
3. Linie de credit revolving	5 000 000,00 MDL	Acordarea produsului de credit Anexa nr. GA202404S752/2557/15 din 12.08.2025
4. Linie de credit revolving	12 400 000,00 MDL	Acordarea produsului de credit Anexa nr. GA202404S752/2557/21 din 20.11.2025