



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Ciocana”

Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30
Tel.: (373 22) 35-03-53
Tel./Fax: (373 22) 35-03-05

Data 13 APR 2022
Nr. 234

Республика Молдова, MD-2075
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 30
Тел.: (373 22) 35-03-53
Тел./Факс: (373 22) 35-03-05

Certificat

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

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

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

Rîmbu Gheorghe



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

Încheiat în mun. Chișinău

Între,

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

și

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

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

2. TERMENUL DE VALABILITATE AL PLAFONULUI MULTIOPTIIONAL

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

3. VALORIFICAREA PLAFONULUI MULTIOPTIIONAL

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

Semnătura Bancii

Semnătura Debitorului

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

4. REVIZUIREA PLAFONULUI MULTIOPTIONAL

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

5. CONDIȚIILE DE ACORDARE A PLAFONULUI MULTIOPTIONAL

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

6. CONDIȚIILE DE ELIBERARE A PLAFONULUI MULTIOPTIONAL

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

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

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

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

7. DOBÂNDĂ AFERENTĂ CREDITELOR

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

8. ALTE PLĂȚI AFERENTE CREDITELOR

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

9. ORDINEA DISTRIBUIRII PLĂȚILOR

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

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

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

10. MIJLOACELE DE GARANTARE A EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR

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

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

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

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

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

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

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

12. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

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

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

12.2. În baza prezentului Contract, Debitorul se obligă:

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



Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului



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

13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII

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

14. CONFIDENȚIALITATEA

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

Semnătura Băncii

Semnătura Debitorului

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

15. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI LITIGII

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

16. DISPOZIȚII FINALE

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

17. RECHIZITELE PARTILOR

Banca:

Numele Rîmbu Gheorghe

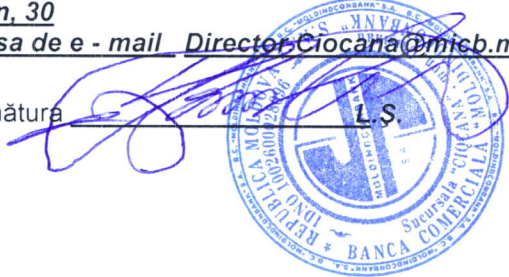
Directorul suc. Ciocana

BC „Moldindconbank” SA

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

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

Semnătura _____



Debitorul:

Numele Dumitru Axentii

Funcția Administrator

Denumirea Întreprinderii "Foremcons" S.R.L.

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

Adresa de e - mail: foremcons@mail.ru

Semnătura _____



Semnătura Băncii _____

Semnătura Debitorului _____



Data - 4. MAI. 2022

Nr. 271

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

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **S.C "FOREMCONS" S.R.L.** , IDNO **1005600001878**, la data de **4 mai 2022 8:40** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD61ML000000000225124978	MDL
2	MD61ML000000000225124978	EUR
3	MD61ML000000000225124978	USD

Director adjunct
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Ciocana



Arcadie Florea

Ex.: Elena Racu
Tel:
ID: 612642C38812

Confidențial – MICB

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

15 03 21 2021 Meef

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea Foremcons SRL

4	0	1	8	3	4	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă)

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

Cod CUIIO
Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

mun. Chisinau str. Padurii 8, of.308

0	1	1	0
---	---	---	---

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

Activitatea principală _____ strada, nr, bl.

4	5	2	1	2
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare _____

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



BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

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

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

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

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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

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



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

foremcons
pentru un viitor împreuna

c/f 1005600001878
TVA: 0304951
Cod IBAN
MD61ML000000000225124978BC
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana
c/b MOLDM2X349

Calculul lichiditate Foremcons SRL, pentru anul 2020:

Active curente/ datorii pe termen scurt x 100 % =
37 761 107 lei / 17 272 201 lei x 100 % = 218,62 %

Director Axentii Dumitru _____



02 03 20 22

Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2021

Entitatea Foremcons SRL (Denumirea completă)

4	0	1	8	3	4	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 Cod CUIIO
1 0 0 5 6 0 0 0 0 1 8 7 8 Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

mun. Chisinau str. Padurii 8, of.308

0	1	1	0
---	---	---	---

 Cod CUATM
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală _____ strada, nr, bl.

4	5	2	1	2
---	---	---	---	---

 Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

1	5
---	---

 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata

5	3	0
---	---	---

 Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 069242111 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bordian Marin
Tel. _____ 69242111

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 78 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bordian Marin
Axentii Dumitru Valeriu



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

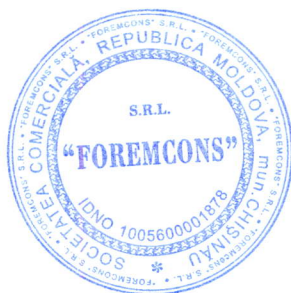
BILANȚUL
la 31 decembrie 2021

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

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

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

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

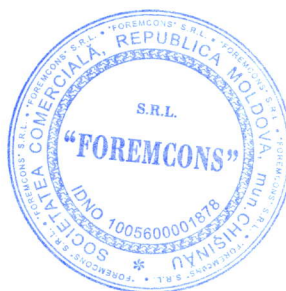


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

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

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



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2021

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

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

foremcons
pentru un viitor împreună

c/f 1005600001878
TVA: 0304951
Cod IBAN
MD61ML00000000225124978BC
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana
c/b MOLDM2X349

Calculul lichiditate Foremcons SRL, pentru anul 2021:

Active curente/ datorii pe termen scurt x 100 % =
52 054 100 lei / 24 269 858 lei x 100 % = 214,48 %

Director Axentii Dumitru

