

Cerere de credit



Inregistrare CEC BANK S.A.

Nr. .... / .....

## CERERE DE FACILITATE DE CREDIT

Catre: CEC BANK S.A.

Sucursala \_\_\_\_\_

Solicitant: ROTARY CONSTRUCȚII SRL - IN insolvență  
denumire, forma de constituire/Nr Reg. Comertului  
/Registrul Agricol: J40/11438/1991C.U.I./  
C.N.P. 156534Reprezentata  
de: IONASCU ROXANAin calitate de ADMINISTRATOR  
SPECIAL  
functia

nume, prenume

Telefon: 0723 638848Email: office@rotaryconstructii.roObiectul principal de  
activitate: HRD Lucrari de constructii a cladirilor rezidențiale si comercialeE in relatie speciala cu CEC BANK S.A. ? DA \_\_\_\_\_ NU Grupul din care face parte (persoane fizice si juridice): ROTARU (ANEXA 1)

## [Detaliile solicitarii\*:

- Suma solicitata si valuta: \_\_\_\_\_
- Tipul facilitatii de credit: \_\_\_\_\_
- Maturitatea facilitatii de credit: \_\_\_\_\_
- Destinatia: \_\_\_\_\_
- Perioada de gratie: \_\_\_\_\_
- Mod de rambursare solicitat: \_\_\_\_\_
- Perioada de tragere: \_\_\_\_\_

\* in cazul in care exista mai multe solicitari de facilitati de credit, detaliile solicitarii se vor repeta pentru fiecare produs solicitat.]

## Cerere de credit

[In cazul in care se solicita SGB se completeaza datele de mai jos:

Societatea solicita emiterea unei scrisori de garantie bancara					
BUNA EXECUCIE (MENTENANTA)		tipul SGB solicitate			
in favoarea	APA CANAL GALATI				
persoana juridica in favoarea careia se solicita SGB si adresa acesteia					
in valoare de:	407953,33	cu termen de valabilitate de la		pana la	31.01.2025
	suma & moneda	36 luni	data		data
in conformitate cu prevederile referitoare la obligativitatea constituirii de garantii,					
din contractul	CL7				
Contractul de livrare produse, executare lucrari, licitatie etc.					

Solicitam ca transmiterea scrisorii de garantie sa se efectueze astfel :

- Beneficiarului scrisorii de garantie : ..... (nume si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Bancii beneficiarului: ..... (denumire si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Reprezentantului firmei (ordonatorul): ..... (nume si adresa), pentru a fi transmisa beneficiarului.]

Societatea solicita emiterea unei scrisori de garantie bancara					
BUNA EXECUCIE (MENTENANTA)		tipul SGB solicitate			
in favoarea	APA CANAL GALATI				
persoana juridica in favoarea careia se solicita SGB si adresa acesteia					
in valoare de:	427700,44	cu termen de valabilitate de la		pana la	31.01.2025
	suma & moneda	36 luni	data		data
in conformitate cu prevederile referitoare la obligativitatea constituirii de garantii,					
din contractul	CL 3				
Contractul de livrare produse, executare lucrari, licitatie etc.					

Solicitam ca transmiterea scrisorii de garantie sa se efectueze astfel :

- Beneficiarului scrisorii de garantie : ..... (nume si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Bancii beneficiarului: ..... (denumire si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Reprezentantului firmei (ordonatorul): ..... (nume si adresa), pentru a fi transmisa beneficiarului.]

## Cerere de credit

Societatea solicita emiterea unei scrisori de garantie bancara					
BUNA EXECUTIE		tipul SGB solicitate			
in favoarea	, APA CANAL GALATI				
persoana juridica in favoarea careia se solicita SGB si adresa acesteia					
in valoare de:	1332 337,61	cu termen de valabilitate de la		pana la	26.08.2022
	suma & moneda		data		data
in conformitate cu prevederile referitoare la obligativitatea constituirii de garantii,					
din contractul	OL4				
Contractul de livrare produse, executare lucrari, licitatie etc.					

Solicitam ca transmiterea scrisorii de garantie sa se efectueze astfel :

- Beneficiarului scrisorii de garantie : ..... (nume si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Bancii beneficiarului: ..... (denumire si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Reprezentantului firmei (ordonatorul): ..... (nume si adresa), pentru a fi transmisa beneficiarului.]

Societatea solicita emiterea unei scrisori de garantie bancara					
BUNA EXECUTIE		tipul SGB solicitate			
in favoarea	, APA CANAL GALATI				
persoana juridica in favoarea careia se solicita SGB si adresa acesteia					
in valoare de:	1.124 395,66	cu termen de valabilitate de la		pana la	30.07.2022
	suma & moneda		data		data
in conformitate cu prevederile referitoare la obligativitatea constituirii de garantii,					
din contractul	OL 3.				
Contractul de livrare produse, executare lucrari, licitatie etc.					

Solicitam ca transmiterea scrisorii de garantie sa se efectueze astfel :

- Beneficiarului scrisorii de garantie : ..... (nume si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Bancii beneficiarului: ..... (denumire si adresa), prin ..... (modalitatea de transmitere) ;
- Reprezentantului firmei (ordonatorul): ..... (nume si adresa), pentru a fi transmisa beneficiarului.]

[Acordare/redimensionare a facilitatii – de tip descoperit de cont pe card Business pentru clienti PJ, cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank

**Sectiunea I . Date de identificare a titularului facilitatii – de tip descoperit de cont pe card Business pentru clientii PJ (se completeaza de catre persoana juridica solicitanta)**

## Cerere de credit

Adresa

An infiintare  Tip societate:  S.A.  S.R.L.  Bugetar  Altele  Precizati

Profil activitate  Nr salariatii  Cifra de afaceri pe anul anterior (mil Lei)

Persoana de contact ( nume, prenume )  Functia

**Sectiunea II.**

Subsemnatii:

1. \_\_\_\_\_ in calitate de \_\_\_\_\_ si
2. \_\_\_\_\_ in calitate de \_\_\_\_\_

reprezentanti ai societatii mai sus mentionate, beneficiara a Contractului de emitere card Business MasterCard / VISA Nr ..... / .....

Solicitam CEC Bank: (bifati si completati)

Acordarea unei facilitati – de tip descoperit de cont pe card Business, cu un plafon (Limita de credit) \_\_\_\_\_ ne companie in valoare de \_\_\_\_\_ Lei: \_\_\_\_\_ cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank si cu rambursarea lunara a minim 10% din limita utilizata la finalul lunii precedente;

Majorarea Limitei de credit cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank la plafonul de \_\_\_\_\_ Lei: \_\_\_\_\_

Diminuarea Limitei de credit cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank la plafonul de \_\_\_\_\_ Lei: \_\_\_\_\_

**Sectiunea III. Declaratii reprezentanti autorizati persoana juridica**

1. Declaram pe proprie raspundere ca (completati, dupa caz):

a) Suntem afiliati grupului de firme

b) Avem aceeasi conducere cu urmatorul grup de firme

c) Avem interdependenta comerciala directa cu firmele

d) Avem garantii incrucisate cu urmatoarele firme

Cerere de credit

- e) Nici una din mentiunile de mai sus ( a – d) nu este aplicabila

- f) Societatea nu este implicata in nici un proces judiciar si/sau litigiu, iar bunurile care fac parte din patrimoniul sau sunt in afara oricarei interdictii sau urmariri silite

SOCIETATE IN INSOLVENTA

- g) Urmatorii actionari semnificativi, membri ai consiliului de administratie sau conducerii societatii sunt in relatii speciale cu banca, conform definirii acestora de catre reglementarile legale in vigoare

NU,

- h) Am primit, am citit si suntem de acord cu aplicarea prevederilor Conditiei Generale de Afaceri ale CEC Bank S.A. in relatiile noastre cu Banca.

- i) Am luat cunostinta si acceptam ca Banca poate decide acordarea unei Limite de Credit mai mica decat cea solicitata de noi, sau poate refuza acordarea unei Limite de Credit, fara a fi obligata sa ne divulge motivele deciziilor sale.

Am luat cunostinta si acceptam faptul ca limita minima de credit pe companie este de 5.000 LEI si ca Banca nu va acorda Limita de credit in cazul in care in urma evaluarii de risc nu ne calificam cel putin pentru Limita minima de credit.

- j) Am luat cunostinta si suntem de acord ca facilitatea de tip descoperit de cont pe card Business ce se va acorda de catre Banca in baza prezentei Cereri va avea caracter de credit pentru nevoi temporare si va putea fi accesata atat prin intermediul cardurilor Business CEC Bank de catre toti utilizatorii autorizati de card nominalizati de noi cat si prin intermediul celorlalte canale ale Bancii, respectiv Internet Banking si Ghiseu.

- k) Am luat cunostinta de faptul ca ulterior aprobarii de catre Banca a facilitatii de tip descoperit de cont pe card Business si a Limitei de credit in baza prezentei cereri, functionarea acestora va fi reglementata de un Contract ce se va semna de parti in acest sens, si declaram ca ni s-a pus la dispozitie spre consultare un astfel de contract si suntem de acord cu clauzele cuprinse in acesta.

- l) Solicitantul consimte prin prezenta in mod expres si renunta la orice restrictie impusa Bancii de legislatia in vigoare cu privire la secretul operatiunilor bancare sau secretul datelor pentru procesare, divulgarea si prezentarea tuturor informatiilor si datelor referitoare la Solicitant si/sau oricare din societatile afiliate acestuia (incluzand, dar fara a se limita la datele din bilant si alte date necesare evaluarii riscului de creditare) care ajung la cunostinta Bancii in contextul relatiei de afaceri stabilite cu solicitantul sau cu oricare din societatile afiliate acestuia. Aceasta autorizare ii va include si pe participantii la procesele organizatorice si decizionale ale Bancii, precum si orice societati romane sau straine care fac parte din grupul de societati din care face parte si Banca si orice parte ce participa (sau este interesata sa participe) la afacerile unei astfel de societati, sau care dobandeste un interes in aceasta; orice consilier si consultant pe care Banca ar putea considera rezonabil sa-l aleaga, si orice astfel de terta parte poate sa prelucreze, sa transmita si sa foloseasca in alt mod aceste date si informatii in cadrul limitelor de autorizare stabilite prin Conditiele Generale de Afaceri ale Bancii.

- m) Firma nu se afla in procedura insolventei.]

DESPAR IN INSOLVENTA 11 228/3/2020

Cerere de credit

Doresc polita de asigurare: DA  NU

Declarăm pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul în declarații, ca toate datele menționate în Cererea de Facilitate de Credit și în celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare sunt conforme cu realitatea.

Firma nu este falimentară sau subiect al unor procese pentru declarare a falimentului și nu are activități suspendate.

Declarăm pe propria răspundere ca **exista / nu exista** un acord de confidențialitate în cadrul contractelor comerciale încheiate cu partenerii de afaceri.

Declarăm pe propria răspundere ca **exista / nu exista** un acord de prezentare a contractelor comerciale la Banca, din partea partenerilor de afaceri.

Am luat la cunoștință de obligativitatea depunerii în contul curent, la momentul înregistrării prezentei cereri de facilitare de credit, a sumelor reprezentând contravaloarea comisionului de analiză dosar.

Am luat la cunoștință de obligativitatea depunerii în contul curent, anterior efectuării evaluării garanției / verificării raportului de evaluare, a sumelor reprezentând contravaloarea comisionului de evaluare / verificare raport de evaluare, precum și a comisionului pentru verificarea studiilor de fezabilitate, pentru proiectele de investiții în cazul în care acordarea facilității impune prezentarea unui astfel de studiu, la data prezentării acestuia la Banca.

Autorizăm CEC BANK S.A. să retina prin debitarea contului/conturilor curente orice sumă reprezentând datoriile legate de analiză, evaluarea, aprobarea și derularea facilității/facilităților de credit și ne obligăm să alimentăm contul/conturile curente fără vreo înștiințare prealabilă. Declarăm că ni s-au adus la cunoștință costurile ce ne revin și suntem de acord cu nivelul și cu plata acestora, precum și cu faptul că în cazul neaprobării Cererii de facilitare de credit sau a renunțării de bunăvoie la aceasta, Banca nu va restitui sumele achitate pentru analiză documentelor aferente și evaluarea garanțiilor propuse.

Suntem de acord ca Banca să își rezerva dreptul de luare a unei decizii în legătură cu finanțarea solicitată, fără a fi obligată să furnizeze explicații cu privire la deciziile sale, iar înregistrarea prezentei cereri nu constituie un angajament ferm și irevocabil de a acorda finanțarea în condițiile solicitate. Acordarea finanțării solicitate este condiționată de analiză dosarului, aprobarea facilității/facilităților de credit, de punerea la dispoziție de către client a documentelor legale precum și de îndeplinirea de către client a tuturor condițiilor solicitate.

Prin semnarea prezentei cereri confirm că anterior furnizării datelor mele personale, în calitate de reprezentant legal al Clientului, am luat cunoștință de drepturile conferite de legislația aplicabilă și de *Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal*, document disponibil atât pe site-ul CEC BANK SA cât și la nivelul unității teritoriale a Bancii.

Declarăm că am luat la cunoștință că avem obligația de a notifica Banca în cazul modificării celor declarate în prezenta cerere.

Confirmăm că am citit și am înțeles în întregime conținutul cererii.



Nume, semnatura și stampila

in calitate de

ADMINISTRATOR SPECIAL  
Funcția

*Cerere de credit*  
**Atentie!**

*Banca isi rezerva dreptul sa contacteze orice persoana fizica sau juridica ce poate furniza informatii utile pentru luarea deciziilor in ceea ce priveste facilitatea/facilitatile de credit solicitata/solicitate. Daca Solicitantul doreste sa nu aduca la cunostinta unor persoane cererea sa de credit, trebuie sa specifice numele si motivul (ex. compania la care lucreaza sau companie concurenta):*

---

## Cerere de credit

**1. GARANTII PROPUSE:**

Va rugam sa completati tabelul de mai jos cu bunurile pe care le puteti aduce in garantie.

Tip garantie	Proprietar	Data achizitiei
1. ipoteci 15 dul Metalurgiei	Rotary Credit	
2. ipoteca in val 40000 Malaciu	Rotary Credit	
3. ipoteca apart 38 Popovici	Rotary Credit	
4. ipoteca apart 4 Malaciu	Rotary Credit	
5. ipoteca apart 6 Malaciu	Rotary Credit	
6. part 1 mustr	Olaru Rares	
7. part 2 mustr	Olaru Rares	
8. part 3 mustr	Olaru Rares	
<b>TOTAL</b>		

In cazul garantarii cu gaj asupra stocurilor va rugam mentionati valoarea medie a stocului in ultimele 6 luni :

**2. SCURTA DESCRIERE A AFACERII**

Societate cu capital privat, infiintata in 1991, activitate comerciala

Va rugam sa precizati daca exista relatii comerciale intre firmele din grup si care este natura acestora.

Anexa

**Date despre management si actionariat (se vor prezenta actionarii cu o pondere semnificativa > 10%):**

Nume	Pozitie	Varsta	Studii	Experienta relevanta	Stare civila
Rotaru, dragi Leonard	DIR GEN	50	UTB	28 ani	CASATORIT
Panait, dragoel	DIR LC	48	ASC	23 ani	CASATORIT

Expunere fata de alte banci

n/a.

Lei

Nr.	Tip si obiect credit	Banca	Valoarea aprobata	Data acordare	Sold	Scadenta	Rata lunara	Dobanda	Tipul garantiei
				2					



## Cerere de credit

<b>Total credite in derulare la alte banci</b>	
--	--

## Expunere fata de firme de leasing

Nr.	Denumire companie	Valuta/ valoarea contractului	Data acordare	Suma ramasa de plata	Destinatie	Rata lunara	Rata rezidua la	Lei
								Scaden ta
<b>Total expunere leasing</b>								

## Aspecte privind impactul firmei asupra mediului inconjurator (daca este cazul)

Firma respecta legislatia privind protectia mediului? Exista litigii in curs privind poluarea mediului de catre firma sau de catre produsele firmei? Au existat in trecut astfel de litigii? Daca au existat, in ce au constat acestea?

*n/a*

## Concurenta:

a) Cate firme ofera produse/servicii identice sau similare? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe – daca este cazul.

*ERBAC SA*  
*MOGNET SRL*  
*SOMMAC SA*

Exista imprumuturi facute firmei de catre asociati/actionari/terti sau de catre firme din cadrul aceluasi grup? Daca da, care sunt termenii acestora?

ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE  
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT

Nr. ....111111  
(data emiterii)

1. Persoana

ROTHAY CONSTRUCTII SRL

COD DE IDENTIFICARE 156534

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

2. Denumire CEC BANK

Cod .....

sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit  
urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu:

3. a)  SITUATIA RISCULUI GLOBAL

b)  SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil in  
perioada martie - aprilie 2022



Semnatura autorizata  
si stampila institutiei de credit

Cerere de credit

**DECLARATIE**

(pentru asociatii semnificativi/actionarii sau persoanele care exercita responsabilitati de administrare)

Subsemnatul ION ACU ROXANA, identificat cu CI seria RD nr. 824222, avand CNP 2670909461113, cu domiciliul/resedinta la adresa Strada Horia Aradului Bucuresti cu adresa de corespondenta....., declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal ca:

Nu am fost actionar ori asociat sau administrator intr-o societate comerciala care a dat faliment sau a fost radiata de la Registrul Comertului .

Am fost actionar semnificativ , asociat sau administrator intr-o societate comerciala care a dat faliment sau a fost radiata de la Registrul Comertului . Acestea sunt urmatoarele:

- |        |        |
|--------|--------|
| 1..... | 4..... |
| 2..... | 5..... |
| 3..... | 6..... |

Ați exercitat in ultimii 10 ani ori exercitatiți responsabilitati de administrare in cadrul unor societati comerciale care au falimentat ori au fost radiate de la Registrul Comertului sau ati fost in cursul ultimilor 10 ani sau sunteți actionar semnificativ ori asociat intr-o astfel de societate comerciala ?

Nu

Daca da, precizati denumirea si obiectul de activitate principal al acestora, natura functiei si perioada in care aceasta a fost exercitata.

Declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii, ca situatiile financiare prezentate Bancii sunt corecte si sunt intocmite / semnate conform prevederilor din Legea Contabilitatii / Codul Fiscal, in vigoare.

Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, privind falsul in declaratii, ca informatiile de mai sus sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte asemenea fapte relevante asupra carora Banca ar trebui sa aiba cunostinta. Totodata ma angajez sa comunic deindata Bancii orice modificare privind informatiile furnizate in prezenta declaratie.

Data .....

Semnatura declarant.....



**Declaratie**  
de interes afaceri/comercial

Subsemnatul ROXANA IONACU .....(cu toate datele de identificare), reprezentant legal al [S.C.]<sup>1</sup> ROTARY CONSTRUCTII SRL/SA (garant/codebitor), cu sediul in PARCULUI # ....., avand Codul Unic de Inregistrare 1565536, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa BUCURESTI 4401/11438/1991 ....., in calitate de GRANT ....., cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii si prevederile art. 215, alin. (1) Cod Civil, prin prezenta declar pe proprie raspundere ca asumarea calitatii de codebitor sau garant real pentru obligatia contractata de [S.C.]<sup>1</sup> ROTARY CONSTR SRL/SA de la CEC BANK SA, cu destinatia SG B .....

- se realizeaza in conditiile stabilite de lege/de actul constitutiv al societatii/de hotararile organelor statutare adoptate legal si este justificata de un interes de afaceri/comercial in favoarea societatii codebitoare/garante, in baza urmatoarelor documente /contracte .....
- nu reprezinta un act incheiat in frauda intereselor [S.C.]<sup>1</sup> ROTARY CONSTR SRL/SA (garant/codebitor).

Prezenta declaratie a fost incheiata in doua exemplare.

Data



[S.C.]<sup>1</sup> .....

<sup>1</sup> S.C. se pastreaza numai pentru firmele care inca nu si-au eliminat din titulatura respectiva sintagma  
12/20

## Cerere de credit

**Declaratie**  
pe proprie raspundere privind factorii calitativi la data de .....

	Data bilant contabil <u>2019</u>	Data bilant contabil <u>2020</u>	Data balanta de verificare <u>2020</u>
<b>1. Nivelul de calificare al echipei manageriale</b>			
studii superioare	x	x	x
alte studii			
<b>2. Continuitatea in cadrul firmei a echipei manageriale</b>			
continuitate mai mare sau egala de 3 ani	x	x	x
continuitate mai mica de 3 ani			
<b>3. Nivelul vanzarilor realizate catre cel mai important client in total vanzari</b>			
nu exista client pentru care ponderea vanzarilor realizate catre acesta sa fie mai mare de 15%	x	x	x
exista un client pentru care ponderea vanzarilor este cuprinsa intre 15% (inclusiv) si 25%			
exista un client pentru care ponderea vanzarilor este cuprinsa intre 25% (inclusiv) si 50%			
exista un client pentru care ponderea vanzarilor este mai mare de 50%			
<b>4. Entitatea a beneficiat de credite de la CEC Bank sau de la alte institutii de credit</b>			
cel putin doua credite rambursate integral			
un credit rambursat integral			
unul sau mai multe credite in derulare fara restante			
entitatea nu a beneficiat de credite			
are restante la creditele in derulare			

Venituri in valuta\* \_\_\_\_\_ (lei) \_\_\_\_\_ (lei) \_\_\_\_\_ (lei)

Obligatii de plata in valuta\*\* \_\_\_\_\_ (lei) \_\_\_\_\_ (lei) \_\_\_\_\_ (lei)

Media lunara a ponderii veniturilor in valuta in total venituri \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %

Media lunara a ponderii obligatiilor de plata in valuta (rezultand din credite si alte contracte de natura creditului) in total obligatii de plata \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %

Administrator

.....

L.S.

\*Veniturile in valuta reprezinta incasarile obtinute din vanzarile/prestarile de servicii in valuta. Vor fi considerate venituri in valuta inclusiv veniturile realizate din contracte in valuta cu plata in lei, la un curs prestabilit in functie de cotatiile valutare;

\*\*obligatiile de plata in valuta reprezinta datorii legate de contracte de credit si alte contracte de natura creditului (obligatiuni emise, contracte de leasing).

**Anexa 1**

## Cerere de credit

(se va completa de solicitantii de facilitati de credite de investitii)

**DESCRIEREA PROIECTULUI (se completeaza in cazul creditelor de investitii si creditelor ipotecare)**

Descrieti proiectul pentru care intentionati sa obtineti imprumutul. Descrieti noile produse sau servicii si modul in care noul proiect va influenta activitatea firmei, incluzand motivul pentru care v-ati hotarat sa achizitionati masinile, echipamentele, cladirile, materia prima, etc. Atasati documente justificative pentru preturile mentionate): (In cazul in care spatiul alocat mai jos este insuficient, va rugam sa anexati o pagina separata).

Daca proiectul este o constructie, atasati un deviz estimativ si un grafic de executie:

---



---



---



---

**Costul total al proiectului**

Va rugam completati urmatorul tabel in moneda in care se solicita creditul, indicand costul total al fiecarui element implicat in proiect si sursa de finantare a fiecarui element de investitie (teren, constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ).

Destinatia platilor	Total
<b>a. Cheltuieli efectuate</b>	
- autorizatii	
- teren	
- lucrari	
- echipamente	
- altele	
<b>Total a. fara TVA</b>	
<b>b. Cheltuieli de efectuat</b>	
- autorizatii	
- teren	
- lucrari	
- echipament	
- altele	
<b>Total b. fara TVA</b>	
<b>TOTAL a. + b. fara TVA</b>	
<b>TVA</b>	

Provenienta fondurilor:	Suma:	Pondere:
1. Surse proprii		
2. Credite bancare		
3. Alte surse		

De unde provin banii pentru contributia proprie la proiect? Finantare patroni sau cash din afacere? Alte surse?

---



---



---

## Cerere de credit

**TVA**

Este firma platitoare de TVA? Care este nivelul TVA-ului care se aplica la produsele/ serviciile achizitionate si vandute de firma dvs? Ce impozit se plateste? Impozit pe profit sau pe venit?

---

---

---

**Licente si aprobari necesare functionarii, inclusiv avizele de protectie a mediului (pentru proiectele de investitii)**

Documentul si data aprobarii	Data eliberarii	Data expirarii	Unitatea emitenta

**Anexa 2**

**(se va completa de clientii cu expunere mai mare de 3 milioane lei, indiferent de tipul facilitatii de credite)**

## Cerere de credit

## INFORMATII COMERCIALE SI DE PORTOFOLIU

Prezentarea portofoliului principalelor contracte in derulare, la momentul propunerii de credit (conform ultimei balante prezentata):

Nr.	Client	Nr. si data contract	Valoare totala contract, din care:	moneda			Maturitate contract
				Realizat si incasat	Realizat si neincasat	Ramas de realizat	
			cf anexe sit contracte				1
		<b>TOTAL</b>					

Prezentare clienti (conform ultimului bilant – 31.12.):

Nr	Denumire client	Rulaj an	%	Tip produs/serviciu	Vechime colaborare	Termen si modalitate de incasare
1						
2						
3				cf anexe 2		
4						
5						
	Altii					
	<b>TOTAL</b>					

Vechimi sold clienti principali (conform ultimei balante prezentata):

Sold la ultima analiza	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	% din sold
			cf anexe 3					
.....								
<b>TOTAL</b>								
<b>% din total</b>								

Restante la incasare (conform ultimei balante prezentata):

Denumire client	Sold restant	Motiv restanta	Masuri luate/de luat in vederea incasarii restantei	Perioada estimata de incasare
		cf anexe 4		
<b>TOTAL</b>				



## Cerere de credit

## Prezentare furnizori (conform ultimului bilant - 31.12.):

Nr	Denumire furnizor	Rulaj an precedent	%	Tip produs/ serviciu	Vechime colaborare	Modalitate si termen plata
1						
2						
3						
4						
5						
	Altii					
	<b>TOTAL</b>					

## Vechimi solduri furnizori principali (conform ultimei balante prezentata):

Sold la ultima analiza	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	% din sold
<b>TOTAL</b>								
<b>% din total</b>								

## Restante la plata (conform ultimei balante prezentata):

Denumire furnizor	Sold restant	Motiv restanta	Perioada estimata de plata
<b>TOTAL</b>			

## Anexa 3

(se va completa de clientii cu expunere pe grup de maxim 3 milioane lei, doar in cazul utilizarii Modulului de analiza rapida credite PJ)

## Cerere de credit

(se va marca cu "X" celula corespunzatoare)	bilant anual an N-2 (ex: 12.2015)	bilant anual an N-1 (ex: 12.2016)	balanta an N (ex: 12.2017)
<b>1. Pozitia pe piata</b>			
Clientul este vizibil intr-o piata cu acoperire nationala/internationala			
Clientul este vizibil intr-o piata regionala	X	X	X
Clientul este vizibil pe o piata locala limitata la maxim 2 judete			
Clientul are o vizibilitate redusa in piata de profil			
<b>2. Competitia din piata in care activeaza deja clientul</b>			
Competitie ridicata cu intrare grea pe piata	X	X	X
Competitie redusa cu intrare grea pe piata			
Competitie redusa cu intrare usoara pe piata			
Competitie inexistentă (nisa de piata)			
<b>3. Strategia de marketing</b>			
Neagresiva, merge cu produse de inalta calitate	X	X	X
Neagresiva, mizeaza pe volumul produselor comercializate			
Agresiva, merge cu produse exclusiviste			
Nu are strategie, se acomodeaza pietei			
<b>4. Administrarea afacerii</b>			
Management experimentat cu functiile executive separate	X	X	X
Management experimentat fara functii executive separate			
Management fara experienta si fara functii executive separate			
Activitatea depinde de o persoana cheie			
<b>5. Numarul de salariati</b>			
Peste 50 de salariati			
Intre 10 si sub 50 salariati			
Intre 1 si sub 10 salariati			
0 salariati			

## Cerere de credit

<b>Sarcina financiara* (lei)</b>			
	<b>bilant anual an N-2</b> (ex:12.2015)	<b>bilant anual an N-1</b> (ex:12.2016)	<b>balanta an N</b> 12 2017 (ex:04.2017)
Dobanzi platite si rate la imprumuturile in derulare in perioada			
Aport propriu din afacere la investitii/imobilizari in curs			
Plati de dividende, restituii de imprumuturi catre asociati			
Cienti dificili (incerti, in litigiu, greu de incasat, cei care au depasit perioada de incasare)			
Datorii restante la buget din anul anterior			
<b>Datorii intra-grup* (lei):</b>			
<b>Cont balanta</b>	<b>bilant anual an N-2</b> (ex:12.2015)	<b>bilant anual an N-1 (ex:12.2016)</b>	<b>balanta an N</b> (ex:04.2017)
401 "Furnizori" + 403 "Efecte de platit" + 408 "Furnizori-facturi nesosite"			
404 "Furnizori de imobilizari"+405 "Efecte de platit pentru imobilizari"			
462 "Creditori diversi"			
451 "Decontari intre entitati afiliate"		of alura	7
456 "Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul"			
419 "Cienti creditori"			
166 "Datorii care privesc imobiliarile financiare"			
167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"			
Altele ( va rog precizati contul si suma)			
<b>Creante intra-grup* (lei):</b>			
<b>Cont balanta</b>	<b>bilant anual an N-2</b> (ex:12.2015)	<b>bilant anual an N-1</b> (ex:12.2016)	<b>balanta an N</b> (ex: 04.2017)
411 "Cienti" +413 "Efecte de primit de la clienti"+418 " Cienti facturi de intocmit"- 491"Cienti creditori"			
461 "Debitori diversi"			
409.1 "Furnizori debitori"(avansuri pentru stocuri)		of alura	7
409.2 "Furnizori debitori" (avansuri pentru servicii)			
451 "Decontari intre entitati afiliate"			
456 "Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul"			
267 "Creante imobilizate"			

solduri

## Cerere de credit

Altele (va rog precizati contul si suma)				
<b>Tranzactii intra-grup* (vanzari si cumparari, lei):</b>				
Cont balanta	bilant anual an N-2 (ex:12.2015)	bilant anual an N-1 (ex:12.2016)	balanta an N (ex:04.2017)	
701 "Venituri din vanzarea produselor finite" + 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor"+ 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" + 704 "Venituri din servicii prestate" + 705 "Venituri din studii si cercetari"+706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"+ 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" + 708" Venituri din activitati diverse"				<b>rula je</b>
601 "Cheltuieli cu materiile prime " + 602 " Cheltuieli cu materialele consumabile" + 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" +604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" + 605 "Cheltuieli privind energia si apa" +606 " Cheltuieli privind animalele si pasarile" + 607 Cheltuieli privind marfurile" + 608 "Cheltuieli privind ambalajele"				
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti"				
Alte venituri si cheltuieli intragrup (va rog precizati contul si suma)				

\* Nota: se vor completa cel putin la ultimul bilant anual incheiat si la ultima balanta.

[S.C.]<sup>1</sup>

Prin.....

Nume si semnatura



ANEXA 1 LA DECLARATIA DE CONSTITUIRE A GRUPULUI

	situatie juridica	Asociati	CUI	Administrator	Cote participare
1	SMART GREEN SRL	ROTARU MIHAI; VARZAN MIHAI	37793754	CORBULEANU FLORENTIN	48%;52%
2	MIDARO DEVELOPMENT &CONSTRUCT SA	ROTARU MIHAI; ROTARU DANIELA	22956691	ROTARU MIHAI	50%;50%
3	MILEDA VILLAGE CONSTRUCT SA	ROTARU MIHAI; ROTARU DANIELA	22962006	ROTARU MIHAI	56.4102
4	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT S.A.	ROTARU MIHAI; VARGATIUC ALINA	RO28056680	M&L LEAGAL &MANAGEMENT CONSULTING SRL	75%;25%
5	VILLAGE DEVELOPMENT SRL	ROTARU DANIELA; ROTARU MIHAI	17938230	Rotaru Daniela	0.0024%;99.9976%
6	ROATY CONSTRUCTII MENTENANTA S.A.	Costel Armeanu; Rotaru Mihai	39870594	Rotaru Mihai	80%;20%
7	M&L STRATEGY CONSULTING SRL	Rotaru Mihai; Vlad Marian	17861153	Rotaru Mihai	98.34%;1.66%
8	GREEN HOUSE DEVELOPMENT SRL	ROTARU MIHAI;VARZAN MIHAI	27311203	Rotaru Mihai	50%50%
9	SKY GARDEN DEVELOPMENT SA	ROTARU MIHAI;RANIVA CONSTRUCT SA	40248642	Rotaru Mihai	20%;80%
10	IMOB INVEST COMPANY SRL	ROTAU MIHAI; ROTARU DANIELA	17071855	ROTARU DANIELA	80%;20%
11	RANIVA CONSTRUCT SA	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA; BARSANI IONUT	31107989	BOGDAN OPREA	75%;25%
12	ROATY CONSTRUCTII SRL	ROTARU MIHAI	1565534	IONASCU ROXANA	100%

ROTARY CONSTRUCTII SRL IN INSOLVENTA  
ING IONASCU ROXANA

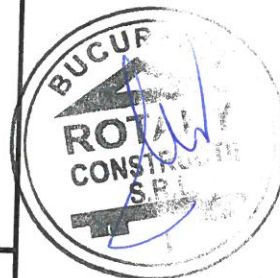


*(Handwritten signature)*

Annex 1

Beneficiar	Contract	Nr. si data contract	Valoare totala contract, din care:	Realizat	Ramas de realizat	Data finalizare
Municipiul Bucuresti	Ion Creanga Theatre	07/08.01.2015	12.918.637	8.840.865	4.077.772	31/01/2022 in curs de prelungire
METROREX SA	Metrorex subway line 5	21/02.06.2015	32.149.406	10.084.301	22.065.105	31.12.2021 in curs de prelungire
Soc Apa Canal SA Galati	LOT 1	REZILIAT				
	LOT 3	24841/12.07.2018	51.065.286	36.133.335	14.931.951	31.07.2022
	LOT 4	REZILIAT				
	LOT 5	25693/18.07.2018	47.230.646	27.622.987	19.607.659	28.aug.22
	Mihai Eminescu College; project is in projecting stage	24743/30.08.2018	19.766.185	9761792	10.004.393	05.05.2022
Comuna Odobesti	Water and sewerage works in Odobesti Commune	7531/24.09.2018	17.428.026	1.921.231	15.506.795	06.07.2022
Judetul Bacau	Catedrala Inaltarea Domnului Bacau	18231/11.10.2018	14.605.005	1.806.655	12.798.350	11.oct.22
Comuna Zarnesti	Canalizare si statie de epurare Zarnesti	6766/04.12.2018	15.271.569	5744948	9.526.621	16.03.2021
BELVEDERE	Ansamblu locuinte		31.662.600	15.831.300	15.831.300	
Spitalul Universitar Bucuresti	EXTINDERE SECTIE DE ONCOLOGIE CU COMPARTIMENT DE RADIOTERAPIE ONCOLOGICA	64165/05.11.2019	69.373.720	16.118.759	53.254.961	14.11.2021 in curs de prelungire
UTCB	Lucrari suplimentare de consolidare, reparatii capitale, amenajari interioare si mansardare, de executat la Corp A	7222/31.07.2019	10.411.564	1.324.568	9.086.996	08.08.2023
UTCB	Lucrari de consolidare, reparatii capital, amenajari, schimbarea solutiei din terasa in sarpanta (mansardare) la Facultatea FCCIA	2091/07.03.2008	23.534.120	18.807.299	4.726.821	08.08.2023

UTC	HIDRAULICA	8471/24.09.2009	18.618.351	15.902.333	8.042.153	29.12.2023
		12783/30.12.2019	5.326.135			29.12.2023
	Reabilitari termice sector 5 - 12 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27829/04.10.20 19	23.272.432			
	Reabilitari termice sector 5 - 14 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27831/04.10.20 19	25.430.396			
	Reabilitari termice sector 5 - 15 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27832/04.10.20 19	18.714.946			
	Reabilitari termice sector 5 - 19 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27833/04.10.20 19	20.454.296	52.175.893	105.296.934	
	Reabilitari termice sector 5 - 20 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27828/04.10.20 19	23.160.251			
	Reabilitari termice sector 5 - 21 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27834/04.10.20 19	23.574.218			
	Reabilitari termice sector 5 - 29 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27835/04.10.20 19	22.866.288			
	Realizare infrastructura de baza Centru Informatic si de Comunicatii	307838/31.12.20 19	9.214.297	8.602.124	612.173	28.02.2022
STB			536.048.374	230.678.391	305.369.983	
TOTAL						

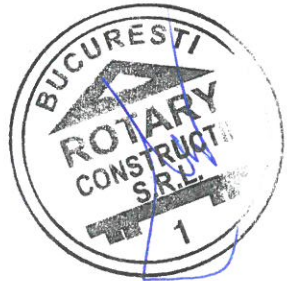


ANEXA 2

Nr	Denumire client	Rulaian	%	Tip produs/serviciu	Vechime colaborare	Termen si modalitate de incasare
1	SOCIETATEA APA CANAL SA	22.692.176,14	33,31%	lucrari de canalizare zona Galati	2018	30 zile
2	PRIMARIA SECTOR 5	8.723.067,49	12,80%	lucrari reabilitare blocuri locuinte sector 5	2018	30-60 zile
3	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENT	6.360.915,05	9,34%	extindere sectie de oncologie Spital universitar	2018	30 zile
4	STS-DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE	6.424.120,09	9,43%	realizare infrastructura de baza centru informatic si de comunicatii	2019	30 ZILE
5	MINISTERUL JUSTITIEI - DIEFP	5.225.560,75	7,67%	lucrari tribunalul Ploiesti	2015	30 ZILE
6	UAT MUNICIPIUL BUZAU	5.600.844,85	8,22%	consolidare liceu Mihai Eminescu Buzau	2018	60 zile
7	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	3.658.457,73	5,37%	FURNIZARE MATERIALE	2018	60 zile
8	COMUNA ZARNESTI	3.001.368,17	4,41%	lucrari de canalizare Zarnesti buzau	2018	30 ZILE



9	UNIV TEHNICA CONSTRUCTII	2.739.395,96	4,02%	lucrari consolidate UTCB si Lab Hidraulica	2017 30 ZILE
10	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONST	1.165.824,39	1,71%	FURNIZARE MATERIALE	2016 30-60 zile
11	COMUNA ODOBESTI	1.730.799,87	2,54%	LUCRARI DE CANALIZARE COM ODOBESTI BACAU	2018 30 zile
12	CONSILIUL JUDETEAN BACAU	460.780,30	0,68%	CONSOLIDARE SI FINALIZARE CATEDRALA BACAU	2018 30 ZILE
13	ALTEI	344.895,11	0,51%		
	TOTAL	68.128.205,90			



*[Handwritten signature]*

AMC-X4 3

Vechimi sold clienti principali (conform ultimei balante prezentata 31/12/2021):

Denumire client	Sold la ultima analiza	% din sold	IN TERMEN DE PLATA	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	OBSERVATII
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENT	0,00	0,00%	0,00							0,00	
BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONST	2.675.312,90	17,33%	1.131.348,00					1.543.964,90		1.543.964,90	
UAT MUNICIPIUL BUZAU	1.630.279,79	10,56%	782.374,00	847.905,79						847.905,79	integral incasati in luna febr 2022
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	1.445.899,72	9,37%	1.340.098,00	105.801,72						105.801,72	
COMUNA ZARNESTI	84.440,56	0,55%	84.440,56							0,00	
PRIMARIA SECTOR 5	1.467.113,49	9,51%	1.467.113,49							0,00	incasat 80% in ian si febr 2022

SERV CONSTRUCT NETWORK	941.400,54	6,10%																941.400,54	IN FALIMENT SUNTEM INSCRISI LA MASA CREDALA
CIVITAS SYSTEMS SRL	911.398,72	5,90%																911.398,72	AM CERUT INSOLVENTA
UNIV TEHNICA CONSTRUCTII	0,00	0,00%	0,00															0,00	
COMUNA ODOBESTI	761.144,07	4,93%	761.144,07															0,00	
ICON CORPORATION CONSULTANT EN	517.418,51	3,35%																517.418,51	SUME DE COMPENSAT IN PRODECURA INSOLVENTEI
GREEN HOUSE DEVELOPMENT	374.012,08	2,42%	374.012,08															0,00	70.000 INCASATI IN Ian 2022
ALTII	4.626.172,43	29,97%	111.210,00	59.420,00	61.490,00	60.300,00	60.300,00	17.328,27	4.259.894,16	4.514.962,43									
TOTAL	15.434.592,81	100,00%	6.051.740,20	1.013.127,51	61.490,00	60.300,00	60.300,00	17.328,27	8.174.076,83	9.382.852,61									
APA CANAL GALATI	-14.595.221,44																	-14.595.221,44	INSCRISI LA MASA CREDALA A ROTARY-- SUME PENTRU AVANSURI REF CONTRACTE REZILIAIE
	839.371,37																		



Alexa 4

PROCEDURA INSOLVENTEI DOSAR 2488/108/2009\* (4496/2009 )  
PLAN DE REORGANIZARE DOSAR 6224/114/2013  
PLAN DE REORGANIZAR 6224/114/2013  
PRESCRIS, INCHIDERE PROCEDUTA INSOLVENTEI

Client	>1an
SOLPLANT SRL	2.257.850,00
IMO INVESTMENTS	1.629.565,25
IMO DEVELOPMEN	405.505,66
LETOROVA ENERCO	0,00
Total	4.292.920,91

Cienti incerti	Suma
BETON&ROHBAU C	11.746.108,86
ISORAST TECHNOC	2.278.374,77
SOUTH PACIFIC C	801.537,73
ACM 4	602.568,72
Alti	275.996,86
Total	15.704.586,94

FALIMENT  
FALIMENT  
FALIMENT  
FALIMENT



Handwritten signature in blue ink.

Annex 5

Nr	Denumire furnizor	Rulaj an precedent	%	Tip produs/ serviciu	Vechime colaborare	Modalitate si termen plata
1	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	48.718.428,33	59,12%	LUCRARI CONSTRUCTII, FURNIZARE MATERIALE	2018	60 ZILE
2	ICON CORPORATION CONSULTANT EN	4.505.652,91	5,47%	FORTA DE MUNCA TOATE SANTIERELE	2017	60 ZILE
3	OSCAR DOWNSTREAM SRL	1.756.303,96	2,13%	motorina santiere	2019	avans
4	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONST	1.480.336,27	1,80%	LUCRARI CONSTRUCTII, FURNIZARE MATERIALE	2014	60 ZILE
5	EDIL STAR FERRAMENTA	1.195.061,02	1,45%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
6	SEVEN HILLS CONSTRUCTIONS SRL	1.103.376,62	1,34%	furnizare materiale	2015	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
7	TRANS EMIFLOR COM SRL	1.106.482,15	1,34%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
8	TERAPLAST SA	1.077.854,23	1,31%	MATERIALE	2012	avans
9	MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION S	1.095.801,42	1,33%	MATERIALE	2018	60 zile
10	KOROLIS SRL	1.086.487,45	1,32%	MATERIALE	2018	avans
11	ALEX VALDAN SRL	935.057,94	1,13%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
12	RALACO CLEANING AND SERVICES S	864.180,62	1,05%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
13	APOLODOR BUSINESS CONSTRUCTION	752.440,40	0,91%	lucrari OBIECTIVE reab sect 5	2021	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR- plata directa
14	CONSTRUCTIA SA	709.694,40	0,86%	MATERIALE	2018	avans
15	SW UMWELTECHNIK ROMANIA SRL	611.891,36	0,74%	MATERIALE	2018	avans
16	HIDROSERV SRL	540.848,28	0,66%	MATERIALE	2015	90 ZILE
17	SI&TRADE ENGINEERING SRL	531.713,33	0,65%	lucrari constructii	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR- plata directa

18	GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL	519.290,71	0,63%	MATERIALE	2020	avans
19	PROCEMA RWP S.A.	518.120,74	0,63%	MATERIALE	2018	avans
20	ELVANI SRL	517.792,43	0,63%	lucrari instalatii	2017	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
21	ANTON SCHNEIDER SOHNE	482.248,99	0,59%	MATERIALE	2019	avans
22	TOTAL GRUP SOLUTIONS SRL	466.931,28	0,57%	lucrari instalatii	2019	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
23	LEGIONS WOLVES SECURITY SRL	480.981,34	0,58%	paza	2019	30 ZILE
24	FLUID GROUP HAGEN SRL	501.773,68	0,61%	MATERIALE	2018	avans
25	GENERAL ELECTRIC S.R.L.	353.378,20	0,43%	lucrari instalatii	2020	90 ZILE
26	ROBMET SRL	424.397,31	0,51%	MATERIALE	2015	IN AVANS
27	BOGDAN CIOTEA SI ASOCIATII SOC	397.322,87	0,48%	servicii avocatale	2020	30 zile
28	S.G.F. BUILDING SRL	282.030,00	0,34%	evacuare deseuri din constructii	2020	30 zile
29	ELECTRICA(PRIN AFEE FOCSANI) F	289.594,29	0,35%	en electrica	2018	60 zile
30	AMA STRADA S.R.L.	261.889,98	0,32%	LUCRARI DE CONSTRUCTII	2020	30 ZILE
31	LAROMET TRANSIB SRL	243.715,88	0,30%	LUCRARI DE CONSTRUCTII	2020	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
32	ALTII	8.600.932,65	10,44%			
	TOTAL	82.412.011,04	100,00%			



Anexa 6

Vechimi solduri furnizori principali (conform ultimiei balante prezentata 31.12.2021):

Denumire furnizor	Sold la ultima analiza	Perioada de timp									TOTAL	% din sold	OBSERVATII		
		0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile						INSCRIS LA	MASA CREDALA	
ICON CORPORATION CONSULTANT EN	16.475.914,14	454.512,21									16.021.401,93	35,96%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	16.021.401,93
MARJALEENA CORPORATION	6.409.330,12										6.409.330,12	13,99%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	6.409.330,12
BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONST	1.682.725,17	82.351,00	256.900,00	211.984,00	148.569,00	982.921,17					1.682.725,17	3,67%			
SERV CONSTRUCT NETWORK	925.948,08										925.948,08	2,02%	in faliment		
TRANS EMIFLOR COM SRL	714.437,10	114.180,00	48.275,00	134.390,00	160.598,11						256.993,99	1,56%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	256.993,99
TERAPLAST SA	707.586,35										707.586,35	1,54%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	707.586,35
SAM PROIECT GRUP SRL	570.283,23										570.283,23	1,24%	NEINSCRIS LA	MASA CREDALA	
GENERAL MPM IMPEX SRL	459.709,00										459.709,00	1,00%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	459.709,00
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	1.498.620,75	309.158,00	1.189.462,75								1.498.620,75	3,27%	nescadente		
MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION S	398.527,26	139.014,26									259.513,00	0,87%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	259.513,00
SC ARABESQUE SRL	385.129,13										385.129,13	0,84%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	385.129,13
SC SWISSPOR SRL	355.238,04										355.238,04	0,78%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	355.238,04
MIRAD INVESTMENT INTERNATIONA	338.356,80										338.356,80	0,74%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	338.356,80
DB TECHNOLIGHT SRL	312.456,98										312.456,98	0,68%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	312.456,98
SC INTERCONSTRUCT SRL	305.641,76										305.641,76	0,67%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	305.641,76
SEVEN HILLS CONSTRUCTIONS SRL	197.247,61	197.247,61									197.247,61	0,43%	currente		0,00
SKELE INDUSTRIAL SRL	538.787,52	238.000,02									300.787,50	1,18%	NEINSCRIS LA	MASA CREDALA	
NAE UTIL GRAND SRL	300.434,63										300.434,63	0,66%	INSCRIS LA	MASA CREDALA	300.434,63

ELVANI SRL	284.426,81			97.272,86			187.153,95	284.426,81	0,62%	INSCRIS LA MASA CREDALA	187.153,95
TOTAL GRUP SOLUTIONS SRL	283.371,36	237.032,89					46.338,47	283.371,36	0,62%	INSCRIS LA MASA CREDALA	46.338,47
ROBMET SRL	303.285,50						303.285,50	303.285,50	0,66%	INSCRIS LA MASA CREDALA	303.285,50
LAROMET TRANSIB SRL	48.743,18		48.743,18					48.743,18	0,11%	datorii curente	0,00
GENERAL MOVIMENTI SRL	235.724,93						235.724,93	235.724,93	0,51%	INSCRIS LA MASA CREDALA	235.724,93
WILO ( GRUPUL WILO )	232.251,42		223.720,00				8.531,42	232.251,42	0,51%	INSCRIS LA MASA CREDALA	8.531,42
UTI GRUP SA	231.698,00						231.698,00	231.698,00	0,51%	INSCRIS LA MASA CREDALA	231.698,00
SILMAI PRODCOM SRL	222.109,42						222.109,42	222.109,42	0,48%	INSCRIS LA MASA CREDALA	196.611,16
PCS - MADCOM GRUP SRL	214.587,30				25.521,30		189.066,00	214.587,30	0,47%	INSCRIS LA MASA CREDALA	189.066,00
PRO MANAGEMENT SRL	213.522,08						213.522,08	213.522,08	0,47%	INSCRIS LA MASA CREDALA	213.522,08
KLEEMANN LIFT RO SRL	205.544,24						205.544,24	205.544,24	0,45%	INSCRIS LA MASA CREDALA	205.544,24
SPECIAL BAD BOYS SECURITY	194.065,20						194.065,20	194.065,20	0,42%	INSCRIS LA MASA CREDALA	155.509,00
ALTIJ	10.575.325,67	60.849,00	530.480,00	480.913,00	100.480,00	9.054.271,67	348.332,00	10.575.325,67	23,08%		
TOTAL	45.821.028,78	1.867.775,28	2.262.150,64	924.559,86	435.168,41	10.037.192,84	30.294.181,75	45.821.028,78	100,00%		28.084.776,46
% din total											







	Active imobilizate:	4.830.752	4.731.149	4.631.546	4.531.943	4.432.340
	Active circulante:	921.298	1.694.196	1.346.498	1.593.517	3.004.597
	Capitaluri proprii:	5.683.947	5.756.100	5.926.764	5.975.333	6.999.508
	Nr. angajati	3	3	3	1	1
MIDARO DEVELOPMENT & CONSTRUCT str. Lucian Blaga 4 Bucuresti, Sector 3 CUI 22956691	Cifra de afaceri:	2016 80.998	2017 109.517	2018 83.702	2019 0	2020 0
	Profit:	-4.727	52.034	59.280	-4.513	-3.321
	Datorii:	52.417	52.493	52.607	52.607	53.100
	Active imobilizate:	3.123.920	3.077.799	3.031.678	3.031.678	3.031.678
	Active circulante:	58.588	157.618	241.405	218.764	155.701
	Capitaluri proprii:	3.111.963	3.164.796	3.202.348	3.197.835	3.142.711
	Nr. angajati	0	1	0	0	0
MILEDA VILLAGE CONSTRUCT str. Lucian Blaga 4 Bucuresti, Sector 3 CUI 22962006	Cifra de afaceri:	2016 0	2017 0	2018 0	2019 0	2020 0
	Profit:	-19.148	-19.525	-17.972	-16.946	-19.120
	Datorii:	205.205	224.401	242.967	259.580	278.227
	Active imobilizate:	15.225.125	15.225.125	15.225.125	15.225.125	15.225.125
	Active circulante:	987	1.141	1.735	1.402	545
	Capitaluri proprii:	15.020.907	15.001.865	14.983.893	14.966.947	14.947.827
	Nr. angajati	0	1	0	0	0
MIDARO VILLAGE Bucuresti, Sector 3 str. Lucian Blaga 4 CUI 22957085	Cifra de afaceri:	2016 80.998	2017 109.517	2018		
	Profit:	-4.727	52.034			
	Datorii:	52.417	52.493			
	Active imobilizate:	3.123.920	3.077.799	fara activitate	fara activitate	fara activitate
	Active circulante:	58.588	157.618			
	Capitaluri proprii:	3.111.963	3.164.796			
	Nr. angajati	0	1			
VILLAGE DEVELOPMENT str. Lucian Blaga 4 Bucuresti, Sector 3	Cifra de afaceri:	2016 212.521	2017 76.889	2018 69.377	2019 76.165	2020 43.755
	Profit:	139.235	788.276	534	-345.261	-1.218.588
	Datorii:	884.400	70.386	63.430	5.451.929	5.508.752

CUI 17938230	911.683	650.363	642.237	5.587.405	5.587.409
Active imobilizate:					
Active circulante:	129.417	225.764	164.928	5.260.721	4.448.095
Capitaluri proprii:	139.475	788.516	739.050	5.393.889	4.520.562
Nr. angajati	0	1	0	0	0
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	2016	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri:			50.842	280.359	24.966.693
Profit:			30.591	-79.534	8.072.425
Datorii:			12.084	32.712	7.779.859
Active imobilizate:			531	0	823.346
Active circulante:			142.144	83.769	15.369.189
Capitaluri proprii:			130.591	51.057	8.123.482
Nr. angajati			3	6	43
SKY GARDEN DEVELOPMENT	2016	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri:			0		
Profit:			-3.418		
Datorii:			62.549		
Active imobilizate:			261		fara activitate
Active circulante:			158.870		fara activitate
Capitaluri proprii:			96.582		
Nr. angajati			0		
CUI 40248642	911.683	650.363	642.237	5.587.405	5.587.409
Active imobilizate:					
Active circulante:	129.417	225.764	164.928	5.260.721	4.448.095
Capitaluri proprii:	139.475	788.516	739.050	5.393.889	4.520.562
Nr. angajati	0	1	0	0	0
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	2016	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri:			50.842	280.359	24.966.693
Profit:			30.591	-79.534	8.072.425
Datorii:			12.084	32.712	7.779.859
Active imobilizate:			531	0	823.346
Active circulante:			142.144	83.769	15.369.189
Capitaluri proprii:			130.591	51.057	8.123.482
Nr. angajati			3	6	43
SKY GARDEN DEVELOPMENT	2016	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri:			0		
Profit:			-3.418		
Datorii:			62.549		
Active imobilizate:			261		fara activitate
Active circulante:			158.870		fara activitate
Capitaluri proprii:			96.582		
Nr. angajati			0		



*Handwritten signature in blue ink.*