

<b>Analiza rulajelor financiare aferente împrumuturilor contractate între Exclusiv Media SRL și familia Furculiță în perioada supusă controlului</b>							
<i>Data</i>	<i>Cheltuieli</i>	<i>Venituri</i>	<i>Comentariu</i>	<i>Contract de împrumut nr., data</i>	<i>Împrumutător</i>	<i>Împrumutat</i>	<i>Valoare contract</i>
19.02.2016		490.000,00 MDL	rambursare contract de împrumut de Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	f/n din 17.12.2015	Furculița Corneliu	P.P. "Exclusiv Media" SRL	490.000,00 MDL
24.02.2016		260.000,00 MDL	rambursare împrumut de Exclusiv Media către [REDACTED]	46/15 din 08.12.2015	[REDACTED]	P.P. "Exclusiv Media" SRL	260.000,00 MDL
25.02.2016		479.800,00 MDL	rambursare împrumut de Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	f/n din 10.12.2015	Furculița Corneliu	P.P. "Exclusiv Media" SRL	480.000,00 MDL
26.04.2016		200.000,00 MDL	acordare împrumut de Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	23/26 din 26.04.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
27.04.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut de Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	24/27 din 27.04.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
28.04.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut de Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	25/28 din 28.04.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
29.04.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut de Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	26/29 din 29.04.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
03.05.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	27/03 din 03.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
05.05.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	28/05 din 05.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
06.05.2016		450.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	29/06 din 06.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
10.05.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	30/10 din 10.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
11.05.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	31/11 din 11.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
12.05.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	32/12 din 12.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
13.05.2016		490.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	33/13 din 13.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL

16.05.2016		450.000,00 MDL	acordare împrumut Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	34/16 din 16.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
30.05.2016		250.000,00 MDL	acordare împrumut de Exclusiv Media către Corneliu Furculiță	35/30 din 30.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
<b>Total împrumuturi acordate de către Exclusiv Media SRL dlui Corneliu Furculiță</b>		<b><u>5.760.000,00 MDL</u></b>					
14.07.2016	200.000,00 MDL		<i>depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire contract de împrumut</i>	35/30 din 30.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
<b>02.08.2016</b>			<b>Contract de novație (depozitare împrumuturi acordate de Exclusiv Media la Furculiță Corneliu)</b>				
10.08.2016	190.000,00 MDL		<i>depunere numerar în cont Exclusiv Media de către Furculiță Corneliu în scopul restituirii împrumutului</i>	34/16 din 16.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
07.09.2016	200.000,00 MDL		<i>depunere numerar în cont Exclusiv Media ( ); restituire împrumut</i>	34/16 din 16.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
23.09.2016	148.000,00 MDL		<i>depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță</i>	35/30 din 30.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
24.01.2017	490.000,00 MDL		<i>depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță</i>	33/13 din 13.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
25.01.2017	490.000,00 MDL		<i>depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță</i>	31/11 din 11.05.2016	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL

27.01.2017	490.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	30/10 din 10.05.2016	P.P. "Exclusiv Media" SRL	Furculiță Corneliu	500.000,00 MDL
30.01.2017	498.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	29/06 din 06.05.2016	P.P. "Exclusiv Media" SRL	Furculiță Corneliu	500.000,00 MDL
07.02.2017	200.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	27/03 din 03.05.2016	P.P. "Exclusiv Media" SRL	Furculiță Corneliu	500.000,00 MDL
07.02.2017	500.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	28/05 din 05.05.2016	P.P. "Exclusiv Media" SRL	Furculiță Corneliu	500.000,00 MDL
08.02.2017	1.270.800,00 MDL		depunere numerar 60.000 euro cont nr. ██████████ EUR (II, fd183); restituire 3 împrumuturi de Corneliu Furculiță	25/28 din 28.04.2016	P.P. "Exclusiv Media" SRL	Furculiță Corneliu	500.000,00 MDL
				26/29 din 29.04.2016			500.000,00 MDL
				27/03 din 03.05.2016			500.000,00 MDL
23.02.2017	4.198.860,00 MDL		depunere numerar 200.000 euro cont nr. ██████████ EUR ; restituire împrumut de Corneliu Furculiță	37/15 din 15.07.2016	P.P. "Exclusiv Media" SRL	Furculiță Corneliu	500.000,00 MDL
27.02.2017	5.262.345,00 MDL		depunere numerar 247.600 euro cont nr. ██████████ EUR; restituire 3 împrumuturi de către Corneliu Furculiță	37/15 din 15.07.2016	P.P. "Exclusiv Media" SRL	Furculiță Corneliu	500.000,00 MDL
				23/26 din 26.04.2016			500.000,00 MDL
				24/27 din 27.04.2016			500.000,00 MDL
<b>Total împrumuturi restituite de către dl Corneliu Furculiță către Exclusiv Media SRL</b>		<b><u>14.138.005,00 MDL</u></b>					

10.03.2017			DAIP 2016. Numerar declarat - [REDACTAT] EUR (active în cont bancar); respectiv, acesta nu reprezintă dr. patrimoniale rezultate din creanțe datorate de Exclusiv Media				
<u>14.03.2017</u>		<u>2.092.000,00</u> <u>MDL</u>	<u>pretinsa acordare contract</u> <u>împrumut</u>	14-03/17BI din 14.03.2017	[REDACTAT], cetățean al Federației Ruse	Furculița Corneliu	2.092.000,00 MDL
16.03.2017	490.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	01-16/17 din 16.03.2017	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
21.03.2017	495.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	10-21/17 din 21.03.2017	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
12.04.2017	495.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	16-12/17 din 12.04.2017	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
16.11.2017	612.000,00 MDL		depunere numerar în cont Exclusiv Media (Furculiță Corneliu); restituire împrumut de către Corneliu Furculiță	16-11/17 din 16.11.2017	<b>P.P. "Exclusiv Media" SRL</b>	Furculița Corneliu	500.000,00 MDL
<u>29.12.2017</u>		<u>2.092.000,00</u> <u>MDL</u>	<u>pretinsul contract de preluare a</u> <u>datoriei</u>	nr. 29-12- BI/17 din 29.12.2017	[REDACTAT], cetățean al Federației Ruse	Furculița Corneliu	2.092.000,00 MDL