

Sursele de finanțare pentru a îndeplini cerințele fluxului de numerar la lucrările în desfășurare și la viitoarele angajamente contractuale:

No.	Sursa de finanțare	Sumă (echivalent în MDL)
1	Creanțe comerciale curente	51 724 893
2	Numerar la conturi	3 015 735
4	Active negrevate (stocuri de materii prime gata pentru utilizare)	11 383 512
5	Acces la facilitățile de credit la solicitare (anexa Certificat confirmativ de la BC “Moldova-Agroindbank” S.A.)	la solicitare conform necesităților curente

Data completării: 27.08.2020

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “GENESIS International” SRL