

DECLARATIA

Privind disponibilitatea de bani lichizi

SRL Aflux-Prim are situatia la data de 17.12.2018 are in calitate de surse disponibile de bani lichizi in volumul de 2718147,15 lei.

Inclusiv:

- mijloacele banesti in contul curent bancar 770135,15 lei,
- mijloacele banesti in numerar in casa 1 098 012,0 lei,
- in forma contractului de credit overdraft pentru completarea mijloacelor circulante, incheiat cu BC Moldindconbank SA (certificat nr. 2071 din 15.05.2018), in suma de 680 000,0 lei,
- In forma contract credit ordinar incheiat cu BC Moldindconbank SA (certificat nr. 2070 din 15.05.2018, in suma de 170 000,0 lei

Anexam certificatele bancare nr. 3568 din 15.10.2018, nr.1677 din 15.05.2018, nr.4199 din 17.12.2018

Director

SRL Aflux-Prim
Scutelnic V.

