

SRL ‘Eurogrupstim’

Disponibilitatea de bani lichizi (Capitalul Circulant și Resurse de Creditare)

Capitalul Circulant - fondurile disponibile pentru cheltuieli precum publicitate, salarii, chirii si alte costuri operationale.

Indicatori economici	Soldul capitalului circulant
1. Linie de creditare Furnizoride mărfuri	1 800 000,00 lei
2. Extras bancar	540 000.00 lei
Total Capital Circulant	2 340 000.00 lei

Anexa:

1. Contracte de la furnizori

a) Supraten – 1 200 000.00 lei

b) Soldi – 100 00.00 lei

c) Instalco – 500 000.00 lei

d) extras bancar -540 000 lei

Contractele si extrasul v-a fii prezentat la sollicitare.

Data 01.03.2025

Nume: Rotari Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Eurogrupstim” SRL

Semnatura _____