

Informație privind disponibilitatea de bani lichizi/ capital circulant/resurse creditare

Data: **13.12.2018**

Numărul procedurii:

Către: **Î.S. "Palatul Republicii".**

Ref: pct. 10 din Fișa de date a Achiziției Publice, privind efectuarea lucrărilor de reparație a scărilor și soclului Î.S. „Palatul Republicii” din str. Maria Cibotari, 16, Mun. Chișinău.

Prin prezenta, "5AQ INVEST" S.R.L. vă informează că, conform Raportului Financiar din data de 31.12.2017 indicatorii financiari ai companiei constituie:

Nr. d/o	Denumirea indicatorului	Sursa de informație	Valoarea, MDL
1	Numerar în casierie și la conturi curente	Bilanțul contabil la 31.12.2017, rd. 250	4 689 215.00
2	Total active circulante	Bilanțul contabil la 31.12.2017, rd. 300	11 440 344.00

Deci, conform Raportului financiar pentru anul 2017, atât disponibilitatea de bani lichizi, cât și capitalul circulant corespund cerințelor de calificare.

Deasemnea, conform Contractului Cadru Nr. FW90.1079 din 28 aprilie 2017 încheiat cu B.C. „ProCredit Bank” S.A, "5AQ INVEST" S.R.L. dispune de resurse creditare în suma de 695 000 MDL.

Data completării: 13.12.2018

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" S.R.L.

