

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	1 000 000,00 lei
2. Extras de cont bancar	150 00.00lei
Total Capital Circulant	1 150000 lei

Anexa:

1. Contracte de la furnizori

a) Supraten – 400000.00 lei

b) Soldi – 100 00.00 lei

c) Instalco – 500 000.00 lei

2. Extras bancar la data de 16.05.2024

Data 16.06.2024

Nume: Rotari Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Eurogrupstim” SRL

Semnatura _____