

Declarația

privind disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant

Data: „19” decembrie 2019

Achiziționarea servicii de pază nr. 21016281 din 13.12.2019

Către: **I.P. „Baza auto a Cancelariei de Stat”**

Prin prezenta, **Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”** confirmă că la 19.12.2019 capitalul circulant al întreprinderii constituie **3 596 709 (trei milioane cinci sute nouăzeci și șase mii șapte sute nouă) 00 bani**, după cum urmează:

- stoc de materiale – **112 558,00 lei**;
- numerar în casierie și conturi curente – **2 990 848,00 lei**,
- inclusiv, **2 878 328,64 lei** în BC „Moldinconbank” S.A., sucursala „Telecomtrans” Chișinău;
- creanțe comerciale –
- alte active circulante – **544 46,00 lei**.

Confirmate prin:

- Bilanțul contabil (provizoriu) la 19.12.2019;
- Certificatului BC „Moldinconbank” S.A., sucursala „Telecomtrans” Chișinău nr. 02-06/395 din 10 septembrie 2019;

Semnat: _____

Nume: Vladimir ZMUNCILĂ
În calitate de: Administrator

