

DECLARATIA

Privind disponibilitatea de bani

SRL Aflux-Prim are situatia la data de 06.12.2018 are in calitate de sursedisponibile de bani lichizi in volumul de 2 396 442,87 lei.

Inclusiv:

- mijloacele banesti in contul curent bancar 448 430,87 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,

Director

SRL Aflux-Prim
Scutelnic V.

