

**Declarația**  
**privind disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant**

Data: "11" decembrie 2020

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1607326885324 din 07.12.2020

Beneficiar: Instituția Publică „Baza auto a Cancelariei de Stat”

Prin prezenta, **Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”** confirmă că la 04.12.2020 capitalul circulant al întreprinderii constituie **5 618 234 (cinci milioane șase sute optsprezece mii două sute treizeci și patru) lei 00 bani**, după cum urmează:

- stoc de materiale – **275 769,00 lei**;
- numerar în casierie și conturi curente – **1 962 587,00 lei**;
- inclusiv, **1 797 112,00 lei** în BC „Moldinconbank” S.A., sucursala „Telecomtrans” Chișinău;
- creanțe comerciale – **2 750 895,00 lei**;
- alte active circulante – **76 938,00 lei**.

Confirmate prin:

- Bilanțul contabil (provizoriu) la 04.12.2020;
- Certificatului BC „Moldinconbank” S.A., sucursala „Telecomtrans” Chișinău nr. 02-06/921 din 04 decembrie 2020;

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Trofim BALAN**

În calitate de: **Administrator interimar**

