

S.C.....

Sediul.....

CUI.....

SITUAȚIE
privind indicatorii orientativi și alte informații

Indicatori orientativi

1. Deficit/excedent de numerar

2. Capitaluri proprii negative

3. Îndatorare financiară calculată ca raport:

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu)/ Cifra de afaceri x
100

4. Lichiditate globală:

$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii totale sub 1 an}$

5. Solvabilitate:

$S = \text{Total active} / \text{Total datorii}$

II. Alte informații

1. Situația soldurilor din conturile bancare pentru ultima lună închisă

2. Situația soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lună închisă

3. Situația soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lună închisă - sintetic și
analitic pentru: administratori, asociați, acționari, directori

4. Situația soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lună închisă

Agent economic.....

Administrator agent economic

Nume/prenume.....

CNP.....

B.I./C.I. serie.....Nr.....

Semnătura.....