|  |  |
| --- | --- |
|  | **ORD 0318** |
| codul băncii | Codul formularului |

**ORD 3.18Situația financiară a debitorilor„mari”**

la situația din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea debitorului/ contrapărţii | Numărul de identitate al debitorului/ contrapărţii | Date aferente bilanțului | | | | | | | | | Date aferente situației de profit și pierdere | | | | Date aferente situației fluxurilor de numerar | | | | |
| Active imobilizate | Materiale, active biologice circulante, OMVSD, producția în curs de execuție și produse, mărfuri | Creanțe și avansuri curente | Investiții financiare curente și numerar | Alte active circulante | Capital propriu | Datorii pe termen lung | Datorii curente | La situația din | Venituri din vânzări | Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) | Profit net (pierdere netă) | La situația din | Încasări din vânzări | Fluxul net de numerar din activitatea operațională | Fluxul net de numerar din activitatea financiară | Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune | La situația din |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executorul și numărul de telefon