

FISA INFORMATII CLIENTI

DENUMIRE COMPANIE:

SARCINA FINANCIARA

Observatii

1	Credite pe termen scurt		soldul creditelor primite de la banci cu scadenta mai mica de 1 an
2	Credite pe termen mediu si lung		soldul creditelor primite de la banci cu scadenta mai mare de 1 an
3	Principal si dobanda leasing financiar		Total rate lunare de leasing datorate (principal si dobanda), conform contracte existente
4	Rata leasing operational		Rata lunara de leasing operational, conform contracte existente
5	Principal si dobanda credite investitii		Total rate de credit de achitat lunar, conform contracte existente (indiferent de termen)
6	Dobanda linie de credit		Total dobanda anuala pentru linia de credit utilizata (se calculeaza prin inmultirea valorii liniei de credit cu rata dobanzii), conform contract
7	Sarcina financiara [sum(3-6)]		Total sume de platit lunar pentru creditele si leasingurile obtinute de firma

SITUATIE GENERALA FURNIZORI

Tip furnizor	Nume furnizor (detaliere cont 401 - in cazul in care sunt foarte multi, enumerati primii 5 furnizori, cei mai importanti)	Valoare (RON)	Pondere in total furnizori (medie)	Modalitati de plata	Termene de plata	De cand dateaza relatia	Firma de grup/non grup
Pentru activitate comerciala							
Furnizori de imobilizari							
	Total (RON)						

SITUATIE FURNIZORI RESTANTI

Nume Furnizor	Sume datorate	Obiectul datoriei	Data la care plata a devenit scadenta	Speranta de plata (orizont de timp)
Total (RON)				

Nota: Daca exista litigii, va rugam sa precizati, iar unde exista hotarari judecatoresti, anexati documentele

SITUATIE GENERALA CLIENTI

Nume client (detaliere cont 411 - in cazul in care sunt foarte multi, enumerati primii 5 clienti, cei mai importanti)	Valoare (RON)	Pondere in total clienti (medie)	Modalitati de plata	Termene de incasare	De cand dateaza relatia	Firma de grup/non grup
Total(RON)						

SITUATIE CLIENTI RESTANTI

Nume Client	Sume Datorate (RON)	Obiectul datoriei	Data la care plata a devenit scadenta	Speranta de plata (orizont de timp)
Total (RON)				

Nota: Daca exista litigii, va rugam sa precizati, iar unde exista hotarari judecatoresti, anexati documentele

Semnatura, Stampila
(Reprezentant companie)