

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant

la data de 13.03.2020

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Suma, lei</i>
Resurse creditare	0
Bani lichizi (disponibilitati în conturi curente):	4 635 587
Total	4 635 587

* Se anexeaza documentul contabil confirmativ Balanta de verificare pe contul 242.2

Data completării: 13.03.2020

Semnat:

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Acit-Trans" SRL



Balanta de verificare pe cont 242.1

Perioada: 13 martie 2020

Dataliere pe subconturi, analitica: Conturi curente, Miscare mijloacelor banesti

Datele afisate: suma

Analitica	Sold la inceputul perioadei		Rulaj pentru perioada		Sold la sfârșitul perioadei	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
ENERG	4 549 217,46		73 650,00	35 397,66	4 587 469,80	
Alte plati ale mijloacelor banesti				9 025,00		
Incasari banesti din			73 650,00			
Plati banesti furnizori; or si antreprenorilor				26 372,66		
VICTORIA	48 118,18				48 118,18	
Total	4 597 335,64		73 650,00	35 397,66	4 635 587,98	

Contabil
Necurza Salaria
S.M.T.

