

Cod fiscal:  
1012600018926,  
Cod IBAN:  
MD14M02224ASV80396977100,  
B.C. "Mobiasbancă-OTP Group" S.A.,  
BIC MOBBMD22,



Cont în Lei MD:  
MD14M02224ASV80396977100  
Cont în Euro:  
MD61M02224ASV80397007100  
Cont în Dolari:  
MD02M02224ASV97063757100

## LICHIDITATE FINANCIARĂ

Valoarea anuală a lucrărilor de construcție efectuate pe fiecare din ultimii trei ani, și proiectele pentru anul viitor.

*Mii lei*

| MDL            | 2016<br>Mii lei | 2017<br>Mii lei | 2018<br>Mii lei | 2019<br>Mii lei | 2020<br>Mii lei | mediu    |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| În țară        | 21 752,3        | 15 191,9        | 11 466,7        | 11 126,7        | 9 851,3         | 13 877,8 |
| În afara țării | -               | -               | -               | -               | -               |          |
| Total          | 21 752,3        | 15 191,9        | 11 466,7        | 11 126,7        | 9 851,3         | 13 877,8 |

Valoarea aproximativă a lucrărilor sub controlul său (în țară și peste hotare) :

- total valoarea lucrărilor în mediu pe an pe ultimii cinci ani conform datelor din evidența contabilă constituie **13 877,8 mii lei (MDL)**.
- total valoarea lucrărilor îndeplinite în anul 2020 conform datelor din evidența contabilă constituie **9 851,3 mii lei (MDL)**.
- Volumul mic al lucrărilor îndeplinite în ultimii doi ani se datorează finanțării scăzute din partea Fondului Ecologic Național.
- Compania are posibilități de a valorifica anual peste 30 mln lei. Are tehnica și specialiști calificați, precum și muncitori auxiliari, care își primesc salariile pe cardurile bancare. Majoritatea personalului au fost angajați după ce s-au eliberat de la SA Promtehgaz, unde au activat mai mulți ani și au îndeplinit lucrări de construcție montaj a rețelelor ingineresti finanțate din diferite surse.

Impozitele republicane și taxele locale sunt virate în buget. Compania nu are datorii față de bugetul public național și bugetele asigurărilor sociale și medicale, confirmate prin certificatul de la Inspectoratul Fiscal de Stat sector Centru, unde se deservește întreprinderea.

Total în anul de gestiune 2020 întreprinderea a virat total în Bugetul public național **2 387 852 lei** impozite directe.

Plus la impozitele transferate compania fiind importator direct al majorităților materialelor a mai transferat TVA la import, taxe și proceduri vamale în sumă de **512.3 mii lei**.

Conform datelor din bilanțurile contabile pentru ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), copiile cărora se anexează documentelor de licitație, conținând datele principale, se formează analiza cu datele de mai jos.

| MDL                                                                          | 2018           | 2019             | 2020             | mediu            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.Active Totale                                                              | 12 795 794     | 14 255 638       | 13 404 284       | 13 485 239       |
| 2.Datorii Totale                                                             | 5 663 492      | 6 523 052        | 8 806 387        | 6 997 644        |
| <i>Valoarea netă (1-2)</i>                                                   | 7 132 302      | 7 722 586        | 4 597 897        | 6 487 595        |
| 3.Active lichide                                                             | 6 448 883      | 8 066 847        | 7 450 516        | 7 322 082        |
| 4.Datorii pe termen scurt (buget, comerciale, fără datoriile proprietarilor) | 2 145 937      | 3 075 617        | 1 575 222        | 2 265 592        |
| <i>Capital de lucru (3-4)</i>                                                | 3 972 946      | 4 991 230        | 5 875 294        | 5 056 490        |
| <b>5.Profitul pre-taxe</b>                                                   | <b>776 020</b> | <b>1 481 747</b> | <b>2 310 784</b> | <b>1 522 850</b> |
| <b>6.Pierderi</b>                                                            |                |                  |                  |                  |

Indicatorul de lichiditate a întreprinderii (atât cel curent cât și cel imediat) arată de câte ori se acoperă datoriile curente din activele ei.

Lichiditatea reprezintă capacitatea unui activ de a fi transformat în bani fără pierderea valorii sale. Astfel, un activ este cu atât mai lichid, cu cât poate fi mai ușor și mai repede transformat în bani cash.

Întreprinderea are capacitatea de plată, de a-și stinge integral și la termen obligațiile de plată devenite exigibile față de furnizori, salariați, bugetul de stat, bănci sau alți creditori cu mijloace bănești de care le dispune (proprii, atrase, împrumutate). Capacitatea de plată este corespunzătoare atunci când totalitatea mijloacelor bănești sunt egale sau mai mari decât cuantumul plăților exigibile.

Lichiditatea financiară este capacitatea pe care o are unitatea economică de a-și îndeplini la termen cu resursele sale bănești de care dispune, obligațiile de plată. Ea reflectă raportul supraunitar dintre mijloacele de plată și datoriile exigibile. Lichiditatea financiară se măsoară cu ajutorul coeficientului de lichiditate imediată, care se calculează astfel:

$$6\,487\,595 : 2\,265\,592 \times 100 = 286,4 \%$$

Se apreciază că activitatea este bună când coeficientul de lichiditate imediată este peste

100%, deoarece atunci arată cu cât încasările depășesc plățile, iar dacă este sub 100% evidențiază o activitate nesatisfăcătoare deoarece încasările sunt sub nivelul plăților.

Întreprindere noastră are un coeficient de lichiditate de **286,4 %**.

**Semnătura**

\_\_\_\_\_ **Anatolie Alaiba**

Având funcția de director Uralis SRL autorizat să semneze ofertele pentru și în numele Uralis SRL.

**Data: 10.10.2021**