

## LICHIDITATE FINANCIARĂ

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

*Mii lei*

| MDL            | 2022<br>Mii lei | 2023<br>Mii lei | 2024<br>Mii lei | mediu    |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| În țară        | 21 498.3        | 27 452.3        | 14 563.8        | 21 171.5 |
| În afara țării |                 |                 |                 |          |
| Total          | 21 498.3        | 27 452.3        | 14 563.8        | 21 171.5 |

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

- total valoarea lucrărilor în mediu pe an pe ultimii trei ani conform datelor din evidența contabilă constituie **21 171,5 mii lei(MDL)**.
- total valoarea lucrărilor îndeplinite în anul 2024 conform datelor din evidența contabilă constituie **14 563,3 mii lei(MDL)**.
- 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.

Impozitele republican și taxele locale sunt virate în bugetul Public National la timp si fara penalitati.

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 deserveste întreprinderea.

Total în anul de gestiune 2024 întreprinderea a virat în Bugetul Public Național **3 402 705 lei** impozite directe.

Plus la impozitele transferate compania fiind importator direct al majorității materialelor a mai transferat TVA la import, taxe și procedure vamale în sumăde **146,5 mii lei**.

Conform datelor din bilanțurile contabile pentru ultimii trei ani (2022, 2023, 2024), copiile cărora se anexează documentelor de licitație, conținând datele principale, se formează analiza cu datele de mai jos.

| MDL                 | 2022       | 2023       | 2024       | mediu      |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.Active Totale     | 13 592 251 | 24 425 766 | 20 666 170 | 19 561 396 |
| 2.Datorii Totale    | 7 693 737  | 12 784 829 | 7 508 949  | 9 329 172  |
| Valoarea netă (1-2) | 5 898 514  | 11 640 937 | 13 157 221 | 10 232 224 |

|                                                                              |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.Active lichide                                                             | 7 585 507        | 15 442 151       | 13 255 544       | 12 094 400       |
| 4.Datorii pe termen scurt (buget, comerciale, fără datoriile proprietarilor) | 1 379 522        | 5 114 648        | 4 530 258        | 3 674 809        |
| Capital de lucru (3-4)                                                       | 6 205 985        | 10 327 503       | 8 725 286        | 8 419 591        |
| <b>5.Profitul pre-taxe</b>                                                   | <b>1 617 014</b> | <b>9 140 441</b> | <b>1 746 324</b> | <b>4 167 926</b> |
| <b>6.Pierderi</b>                                                            |                  |                  |                  |                  |

Indicatorul de lichiditate a întreprinderii (atât cel current cât și cel imediat) arată de câteori 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 pe care le dispune (proprii, atrase, împrumutate). Capacitatea de plată este corespunzătoare atunci când totalitatea mijloacelor bănești sunt egale sau mai mari decât quantumul 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 reflect raportul supraunitar dintre mijloacele de plată și datoriile exigibile. Lichiditatea financiară se măsoară cu ajutorul coeficientului de lichiditate imediată, care se calculează astfel:

**In medie pe 3 ani -  $10\,232\,224 : 3\,674\,809 \times 100 = 279,0 \%$**

**Pentru anul 2023 -  $11\,640\,937 : 5\,114\,648 \times 100 = 227,60 \%$**

**Pentru anul 2024-  $13\,157\,221 : 4\,530\,258 \times 100 = 290,43\%$**

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.

Întreprinderea noastră are un coeficient de lichiditate:

- **in mediu pe ultimii 3 ani de 279,0 %.**
- **Pentru anul 2023 de 227,6 %**
- **Pentru anul 2024 de 290,43%**

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

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