

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

Va prezentam informația cerută în această formă în lei moldovenești .

Capitalul social de bază

Suma.....	229 491
Valuta.....	MDL
Autorizat.....	229 491
Emis.....	229 491

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

Mii lei / euro

MDL	2017	2018	2019	mediu	Plan 2019
	Mii lei	Mii lei	Mii lei		
În țară	15 229.0	11 569,9	11 238,4	12 679,1	30 500.0
În afara țării	-	-	-		-
Total	15 229,0	11 569,9	11 238,4	12 679.1	30 500.0

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

- total valoarea lucrarilor in mediu pe an pe ultimii cinci ani conform datelor din evidenta contabila constituie **14 914,3 mii lei** (MDL).
- total valoarea lucrarilor indeplinite in anul 2019 conform datelor din evidenta contabila constituie **11 126,7 mii lei** (MDL).
- Volumul mic al lucrarilor indeplinite in ultimii doi ani se datoreaza finantarilor scazute din partea Fondului Ecologic National.
- Compania are posibilitati de a valorifica anual peste 30 mln lei. Are tehnica si specialisti calificati, precum si muncitori aucziliari, care isi primesc salariile pe cardurile bancare. Majoritatea personalului au fost angajati dupa ce sau eliberat de la SA Promtehgaz ,unde au activat mai multi ani si au indeplinit lucrari de constructie montaj a retelilor ingineresti finantate din diferite surse.

Impozitele republicane si taxele locale sunt virate in buget total, nu are datorii fata de bugetul public natinal si bugetele asigurarilor sociale si medicale, confirmate prin certificatul de la Inspectoratul Fiscal de Stat sector Centru, unde se deserveste intreprinderea.

Total in anul de gestiune 2019 intreprinderea a virat total in Bugetul public national **2 387 852 lei** impozite directe .

Plus la impozitele transferate compania fiind importator direct al majoritatilor materialelor a mai transferat TVA la import,taxe si proceduri vamale in suma de **512,3 mii lei**.



Conform datelor din bilanțurile contabile pentru ultimii trei ani (2017.2018.2019), care se anexează ca copii în documentele de licitație, conținând datele principale , se formează analiza cu datele de mai jos.

MDL	2017	2018	2019	mediu
1.Activele Totale	14 558 434	12 795 794	14 255 638	13 869 955
2.Datoriile Totale	8 084 863	5 663 492	6 533 052	6 760 469
<i>Valoarea netă (1-2)</i>	6 473 571	7 132 302	7 722 586	7 109 486
3.Active lichide	7 342 715	6 118 883	8 066 847	7 176 148
4.Datorii pe termen scurt (buget,comerciale,fara datoriile proprietarilor)	4 074 387	2 145 937	3 075 617	3 098 647
<i>Capital de lucru (3-4)</i>	3 268 328	3 972 946	4 991 230	4 077 501
5.Profitul pre-taxe	627 898	776 020	1 481 747	961 888
6.Pierderi				

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 (proprie, 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:

$$7\ 109\ 486 : 3\ 098\ 647 \times 100 = 229,4 \%$$

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.

Întreprinderea noastră are un coeficient de lichiditate de **229.4 %**.

Ofetant SRL Uralis

10.05.2020

