

LICHIDITATE GENERALA

Lichiditatea generala este capacitatea generala a companiei de a-si onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilitatii banesti existente si prin transformarea in disponibilitati banesti a stocurilor si creantelor.

Lichiditatea generala trebuie sa aiba valoarea minima de 100% dar in functie de domeniul de activitatea a companiei se de conjunctura mediului de afaceri aceasta valoare poate fi reconsiderata.

Formula de calcul:

$$\text{Lichiditatea generala} = \text{Active curente} / \text{Datorii curente}$$

$$\text{Active curente} = \text{Stocuri} + \text{Creante} + \text{Disponibilitati banesti}$$

$$\text{Datorii curente} = \text{datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscal}$$

1. Lichiditatea generala a companiei SRL TERMPROVIT pe 2023

$$\text{Lichiditatea generala} = 4073954 / 966377 = 4.2 \times 100 = 420\%$$

Data completarii **21.05.2024**

Semnat _____

Nume: **Pronoza Victor**

Funcția in cadrul firmei: **Director general**

Denumirea companiei : **SRL TERMPROVIT**