

LICHIDITATE FINANCIARĂ

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

Mii lei

MDL	2015 Mii lei	2016 Mii lei	2017 Mii lei	2018 Mii lei	2019 Mii lei	mediu	Plan 2020
În țară	15 034,0	21 752,3	15 191,9	11 466,7	11 126,7	14 914,3	30 500,0
În afara țării	-	-	-	-	-	-	-
Total	15 034,0	21 752,3	15 191,9	11 466,7	11 126,7	14 914,3	30 500,0

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 **14 914,3 mii lei(MDL)**.
- total valoarea lucrărilor îndeplinite în anul 2019 conform datelor din evidența contabilă constituie **11 126,7 mii lei(MDL)**.
- Volumul mic al lucrărilor îndeplinite în ultimii doi ani se datorează finanțărilor 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 rețelilor 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 deserveste întreprinderea.

Total în anul de gestiune 2019 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	2017	2018	2019	mediu
1.Active Totale	14 558 434	12 795 794	14 255 638	13 869 955
2.Datorii Totale	8 084 863	5 663 492	6 533 052	6 760 469
Valoarea netă (1-2)	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, fără datoriile proprietarilor)	4 074 387	2 145 937	3 075 617	3 098 647
Capital de lucru (3-4)	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 (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:

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

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.

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

Semnătura

A blue circular stamp of Uralis SRL is positioned over the signature. The stamp contains the text "S.R.L.", "URALIS SRL", and "ROMANIA". The signature is written in blue ink over the stamp.

Anatolie Alaiba

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

07.09.2020