

LICHIDITATE FINANCIARĂ

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

Mii lei

MDL	2023 Mii lei	2024 Mii lei	2025 Mii lei	mediu	Plan 2026 Mii lei
În țară	27 452.3	14 563.8	25 843.0	22 649.7	30 250.0
În afara țării					
Total	27 452.3	14 563.8	25 843.0	22 649.7	30 250.0

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 **22 649.7 mii lei(MDL)**.
- total valoarea lucrărilor îndeplinite în anul 2025 conform datelor din evidența contabilă constituie **25 843.0 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 deservește eîntreprinderea.

Total în anul de gestiune 2024 întreprinderea a virat total în Bugetul Public Național **3 231 380 lei** impozite directe.

Plus la impozitele transferate compania fiind importator direct al majorității materialelor a mai transferat TVA la import, taxe și proceduri vamale în sumă de **740.0 mii lei**.

Conform datelor din bilanțurile contabile pentru ultimii trei ani (2023, 2024, 2025), copiile cărora se anexează documentelor de licitație, conținând datele principale, se formează analiza cu datele de mai jos.

MDL	2023	2024	2025	mediu
1.Active Totale	24 425 766	20 666 170	20 352 154	21 814 696
2.Datorii Totale	12 784 829	7 508 949	12 006 252	10 766 676
<i>Valoarea netă (1-2)</i>	11 640 937	13 157 221	8 345 902	11 048 020
3.Active lichide	15 442 151	13 255 544	11 179 910	13 292 535
4.Datorii pe termen scurt (buget, comerciale, fără datoriile proprietarilor)	5 114 648	4 530 258	1 929 567	3 858 157
<i>Capital de lucru (3-4)</i>	10 327 503	8 725 286	9 250 343	9 434 377
5.Profitul pre-taxe	9 140 441	1 746 324	6 900 033	5 927 933
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 pe 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:

In medie pe 3 ani - $11\ 048\ 020 : 3\ 858\ 157 \times 100 = 286,3\ %$

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

Pentru anul 2025 - $8\ 345\ 902 : 1\ 929\ 567 \times 100 = 432.5\ %$

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 286,3 %.**
- **Pentru anul 2024 de 290,43 %**
- **Pentru anul 2025 de 432,5%**

Semnătura _____ **AnatolieAlaiba**

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