

LICHIDITATE GENERALĂ

Lichiditatea generală este capacitatea generală a firmei de a-și onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilităților bănești existente și prin transformarea în disponibilități bănești a stocurilor și creanțelor.

Lichiditatea generală trebuie să aibă valoarea minimă de 100 % dar în funcție de domeniul de activitate al firmei și de conjunctura mediului de afaceri, aceasta poate fi reconsiderată.

Date generale „Energotel Grup” SRL (raport financiar 2022):

Active curente = 15 347 239

Datorii curente = 15 118 218

Calcul:

Lichiditatea generală = $15\,347\,239 / 15\,118\,218 = 1,015 * 100\% = 101,5\%$

Concluzie:

Conform calculelor efectuate, se atestă o valoare de 1,01 ceea ce arată că compania poate să-și onoreze datoriile curente, din mijloace interne cât și din externe.

Data completării: **24.07.2023**

Semnat _____ **CHIRICA Victor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Energotel Grup”**