LICHIDITATE FINANCIARĂ

Valoarea anuală a lucrărilor de construcţie efectuate pe fiecare din ultimii cinci ani, şi 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 ţară	15 034,0	21 752,3	15 191.9	11 466,7	11 126,7	14 914,3	30 500.0
În afara ţării	-	-	-	-	-	-	-
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 ţară şi peste hotare) :

- total valoarea lucrărilor în mediu pe an pe ultimii cinci ani conform datelor din evidenţa contabilă constituie **14 914,3 mii lei(MDL).**
- total valoarea lucrărilor îndeplinite în anul 2019 conform datelor din evidenţa contabilă constituie**11 126,7 mii lei(MDL).**
- Volumul mic al lucrărilor îndeplinite în ultimii doi ani se datorează finanţărilor scăzute din partea Fondului Ecologic Naţional.
- Compania are posibilităţi de a valorifica anual peste 30 mln lei. Are tehnica şi specialişti calificaţi, precum şi muncitori auxiliari, care îşi primesc salariile pe cardurile bancare. Majoritatea personalului au fost angajaţi după ce s-au eliberat de la SA Promtehgaz, unde au activat mai mulţi ani şi au îndeplinit lucrări de construcţie montaj a reţelelor inginereşti finanţate din diferite surse.

Impozitele republicane şi taxele localesunt virate în buget. Compania nu are datorii faţă de bugetul public naţional şi bugetele asigurărilor sociale şi medicale, confirmate prin certificatulde laInspectoratul Fiscal de Stat sector Centru, unde se deserveşte întreprinderea.

Total în anul de gestiune 2019 întreprinderea a virat total în Bugetul public naţional**2 387 852** lei impozite directe.

Plus la impozitele transferate compania fiind importator direct al majorităţilor materialelor a mai transferat TVA la import, taxe şi proceduri vamale în sumă de **512.3** mii lei.

S.R.L. URALIS

Digitally signed by Alaiba Anatolie
Date: 2020.10.30 08:58:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Conform datelor din bilanţurile contabile pentru ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), copiile cărora se anexează documentelor de licitaţie, conţinând 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 datoriileproprietarilor)	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 şi 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 uşor şi mai repede transformat în bani cash.

Întreprinderea are capacitatea de plată, de a-şi stinge integral şi la termen obligaţiile de plată devenite exigibile faţă de furnizori, salariaţi, bugetul de stat, bănci sau alţi creditori cu mijloace băneşti de care le dispune (proprii, atrase, împrumutate). Capacitatea de plată este corespunzătoare atunci când totalitatea mijloacelor băneşti sunt egale sau mai mari decât cuantumul plăţilor exigibile.

Lichiditatea financiară este capacitatea pe care o are unitatea economică de a-şi îndeplini la termen cu resursele sale băneşti de care dispune, obligaţiile de plată. Ea reflectă raportul supraunitar dintre mijloacele de plată şi datoriile exigibile. Lichiditatea financiară se măsoară cu ajutorul coeficientului de lichiditate imediată, care se calculează astfel:

7 109 486 : 3 098 647 x 100 = 229,4 %

Se apreciează că activitatea este bună când coeficientul de lichiditate imediată este peste 100%, deoarece atunci arată cu cât încasările depăşesc plăţile, iar dacă este sub 100% evidenţiază o activitate nesatisfăcătoare deoarece încasările sunt sub nivelul plăţilor.

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

Semnătura _____ **Anatolie Alaiba**

Având funcţia de director Uralis SRL autorizat să semneze ofertele pentru şi în numele Uralis SRL

07.09.2020