

"URALIS " Societate cu Răspundere Limitată

MD-2028, str.Armeneasca 13/A, mun.Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal **1012600018926**,
cont de decontare **2224710SV80396977100 MDL** Cod IBAN **MD14MO2224ASV80396977100**,
B.C. "Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" S.A., BIC **MOBBMD22**, Tel: (+373-22)55-73-80

Lichiditate FINANCIARĂ

Va prezentam informația cerută în această formă în lei moldovenești .

Capitalul social de bază

Suma.....	229 491
Valuta.....	-
Autorizat.....	229 491
Emis.....	229 491

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

Mii lei / euro

MDL	2016 Mii lei	2017 Mii lei	2018 Mii lei	mediu	Plan 2019
În țară	21 752,3	15 191,9	11 569,9	16 171,3	30 500.0
În afara tării	-	-	-		-
Total	21 752,3	15 191,9	11 569,9	16 171,3	30 500.0

Valoarea aproximativă a lucrărilor sub controlul său (în țară și peste hotare) :

- total valoarea lucrarilor in mediu pe an pe ultimii trei ani conform datelor din evidenta contabila constituie **16 171,3 mii lei (MDL)**.
- total valoarea lucrarilor indeplinite in anul 2018 conform datelor din evidenta contabila constituie **11 458,4 mii lei (MDL)**.

Se anexeaza informatii generale pentru ultimii 3 ani.

Impozitele republicane si taxele locale de intreprindere sunt virate in buget total, nu are datorii fata de bugetul public natinal si bugetele asigurarilor sociale si medicale, confirmate prin certificatul de la Inspectoratul Fiscal de Stat sector Centru, unde se deserveste intreprinderea.

Total in anul de gestiune 2018 intreprinderea a virat total in Bugetul public national
2 409 182 lei impozite directe .

Conform datelor din bilanturile contabile pentru ultimii trei ani (2016.2017.2018), care se anexeaza ca copii in documentele de licitatie, continind datele principale , se formeaza analiza cu datele de mai jos.

MDL	2016	2017	2018	mediu
1.Activele Totale	14 756 692	14 558 434	12 795 794	14 333 640
2.Datoriile Totale	3 581 742	8 084 863	5 663 492	5 776 699
<i>Valoarea netă (1-2)</i>	11 174 950	6 473 571	7 132 302	8 260 274
3.Active lichide	10 859 699	7 342 715	6 118 883	8 107 099
4.Datorii pe termen scurt (buget,comerciale)	2 959 722	4 074 387	2 145 937	3 060 015
<i>Capital de lucru (3-4)</i>	7 899 977	3 268 328	3 972 946	5 047 084
5.Profitul pre-taxe	5 173 181	627 898	776 020	2 192 366
6.Pierderi				

Indicatorul de lichiditate a întreprinderii (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele ei.

Lichiditatea reprezinta capacitatea unui activ de a fi transformat in bani fara pierderea valorii sale. Astfel, un activ este cu atat mai lichid, cu cat poate fi mai usor si mai repede transformat in 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 măsoara cu ajutorul coeficientului de lichiditate imediată, care se calculeaza astfel:

$$8\,260\,274 : 3\,060\,015 \times 100 = 269,94 \%$$

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 noastra are un coeficient de lichiditate de 269.9 %.

Denumirea și adresa băncii (principală/altele):

Întreprinderea are conturi de decontare si valutare, precum si linie de creditare pentru eliberarea garantiilor bancare, deschise la BCA Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA fil.nr.9"Centru".

Identificarea financiara este confirmata de BC MOBIASBANCA- Groupe Societe Generale, ce arata existenta conturilor in majoritatea valutilor tarilor cu care conlucreaza la importuri directe de materiale de la producatori fara intermediari

MD14MO2224ASV80396977100 - lei moldovenesti - cont curent

MD39MO2224ASV87244677100 - lei moldovenesti - cont curent

MD61MO2224ASV80397007100 - euro

MD02MO2224ASV97063757100 - dol.SUA

Ofetant SRL Uralis