

LICHIDITATE FINANCIARĂ

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

Mii lei

MDL	2021 Mii lei	2022 Mii lei	2023 Mii lei	mediu
În țară	13 357,4	21 498,3	27 452,3	20 769,3
În afara țării				
Total	13 357,4	21 498,3	27 452,3	20 769,3

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 **20 769,3 mii lei(MDL)**.
- total valoarea lucrărilor îndeplinite în anul 2023 conform datelor din evidența contabilă constituie **27 452,3 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 republicane și taxele locale sunt virate în bugetul Public Național la timp și fără penalități.

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 întreprinderea.

Total în anul de gestiune 2023 întreprinderea a virat total în Bugetul Public Național **4 228 489 lei** impozite directe.

Plus la impozitele transferate compania fiind importator direct al majorității materialelor a mai transferat TVA la import, taxe și procedure vamale în sumă de **127,0 mii lei**.

Conform datelor din bilanțurile contabile pentru ultimii trei ani (2021, 2022, 2023), copiile cărora se anexează documentelor de licitație, conținând datele principale, se formează analiza cu datele de mai jos.

MDL	2021	2022	2023	mediu
1.Active Totale	13 592 251	18 603 111	24 425 766	18 873 709
2.Datorii Totale	7 693 737	9 813 417	12 784 829	10 097 328
Valoarea netă (1-2)	5 898 514	8 789 694	11 640 937	8 776 381

3.Active lichide	7 585 507	12 792 577	15 442 151	11 940 078
4.Datorii pe termen scurt (buget, comerciale, fărădatoriileproprietari lor)	1 379 522	4 616 830	5 114 648	3 703 667
Capital de lucru (3-4)	6 205 985	8 175 747	10 327 503	8 236 412
5.Profitul pre-taxe	1 617 014	3 268 448	9 140 441	4 675 301
6.Pierderi				

Indicatorul de lichiditate a întreprinderii(atât cel current cât și cel imediat) arată de câteori se acoperă datoriile curente din activele ei.

Lichiditatea reprezintă capacitatea unui activ de a fi transformat în bani fără pierderea valorii sale. Astfel, un activeste 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 (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 reflect 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 - $8\,776\,381 : 3\,703\,667 \times 100 = 236,96\%$

Pentru anul 2022 - $8\,789\,694 : 4\,616\,830 \times 100 = 190,38\%$

Pentru anul 2023 - $11\,640\,937 : 5\,114\,648 \times 100 = 227,60\%$

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 **236,96 %**.
- Pentru anul 2022 de **190,38 %**
- Pentru anul 2023 de **227,60%**

Semnătura _____ **AnatolieAlaiba**

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