

## NOTĂ INFORMATIVĂ

Lichiditatea generala este capacitatea generala a firmei de a-si onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilităților bănești existente si prin transformarea in disponibilități bănești a stocurilor si creanțelor.

Formula de calcul:

Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente

Active curente = stocuri + creanțe + disponibilități bănești

Datorii curente = datorii pe termen scurt către furnizori, salariați, bănci si datorii fiscal

Active curente:

Indicator	Suma, MDL
Stocuri	49 521 963
Creanțe comerciale curente	3 182 974
Numerar și documente bănești	169 9966
<b>Total Active Curente</b>	<b>54 404 903</b>

Datorii curente:

Indicator	Suma, MDL
Credite bancare pe termen scurt	1 700 000
Împrumuturi pe termen scurt, total	319 000
Datorii comerciale curent	10 528 253
Datorii față de personal	23 9017
Datorii față de buget	11 1872
Alte datorii curente	81 1363
<b>Total Datorii curente</b>	<b>13 709 505</b>

Lichiditatea generală =  $54\,404\,903 / 13\,709\,505 \times 100\% = 396,84\%$

Data completării: 26.04.2021

Semnat: electronic

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: „5AQ Invest” SRL