

LICHIDITATE FINANCIARĂ

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

Mii lei

MDL	2016	2017	2018	2019	2020	mediu
	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	
În țară	21 752,3	15 191,9	11 466,7	11 126,7	9 851,3	13 877,8
În afara țării	-	-	-	-	-	
Total	21 752,3	15 191,9	11 466,7	11 126,7	9 851,3	13 877,8

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

- total valoarea lucrărilor în mediu pe an pe ultimii cinci ani conform datelor din evidența contabilă constituie **13 877,8 mii lei (MDL)**.
- total valoarea lucrărilor îndeplinite în anul 2020 conform datelor din evidența contabilă constituie **9 851,3 mii lei (MDL)**.
- Volumul mic al lucrărilor îndeplinite în ultimii doi ani se datorează finanțării lor scăzute din partea Fondului Ecologic Național.
- Compania are posibilități de a valorifica anual peste 30 mln lei. Are tehnici și specialiști calificați, precum și muncitori auxiliari, care își primesc salariile pe cardurile bancare. Majoritatea personalului au fost angajați după ce s-au eliberat de la SA Promtehgaz, unde au activat mai mulți ani și au îndeplinit lucrări de construcții montaj a rețelelor de gaze și finanțate din diferite surse.

Impozitele republicane și taxele locale sunt virate în buget. 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 deserveste întreprinderea.

Total în anul de gestiune 2020 întreprinderea a virat total în Bugetul public național **2 387 852 lei** impozite directe.

Plus la impozitele transferate compania fiind importator direct al majorității materialelor a mai transferat TVA la import, taxe și proceduri vamale în sumă de **512,3 mii lei**.

Conform datelor din bilanțurile contabile pentru ultimii trei ani (2017, 2018, 2019, 2020), copiile cărora se anexază documentele de licitație, conținând datele principale, se formează analiza cu datele de mai jos.

MDL	2018	2019	2020	mediu
1.Active Totale	12 795 794	14 255 638	13 404 284	13 485 239
2.Datorii Totale	5 663 492	6 523 052	8 806 387	6 997 644
<i>Valoareanetă (1-2)</i>	7 132 302	7 722 586	4 597 897	6 487 595
3.Active lichide	6 448 883	8 066 847	7 450 516	7 322 082
4.Datorii pe termen scurt (buget, comerciale, fărădatoriileproprietari lor)	2 145 937	3 075 617	1 575 222	2 265 592
<i>Capital de lucru (3-4)</i>	3 972 946	4 991 230	5 875 294	5 056 490
5.Profitul pre-taxe	776 020	1 481 747	2 310 784	1 522 850
6.Pierderi				

Indicatorul de lichiditate a întreprinderii(atâtcel current câtșicelimediat) arată de câteori se acoperădatoriilecurente din activeleei.

Lichiditateareprezintăcapacitateaunuiactiv de a fi transformatînbanifărăpierdereavalorii sale. Astfel, un active este cu atâtmailichid, cu câtpoate fi maiușorșimairepedetransformatînbanii cash.

Întreprinderea are capacitatea de plată, de a-și stinge integral și la termen obligațiile de platădeveniteexigibilefață de furnizori, salariați, bugetul de stat, băncisaualțicreditori cu mijloacebănești de care le dispune (proprie, atrase, împrumutate). Capacitatea de platăestecorespunzătoareatuncicândtotalitateamijloacelorbănești sunt egalesaumaimaridecâtquantumulplățilorexigibile.

Lichiditateafinanciarăestecapacitatea pe care o are unitateaeconomică de a-șiîndeplini la termen cu resursele sale bănești de care dispune, obligațiile de plată. Eareflectăraportulsupraunitardintremijloacele de platășidatoriileexigibile. Lichiditateafinanciară se măsoară cu ajutorulcoeficientului de lichiditateimediată, care se calculeazăastfel:

$$6\,487\,595 : 2\,265\,592 \times 100 = 286,4 \%$$

Se apreciazăcăactivitateaestebunăcândcoeficientul de lichiditateimediatăestepeste100%, deoareceatunciarată cu câtîncasăriledepășescplățile, iardacăeste sub 100% evidențiază o activitate nesatisfăcătoaredeoareceîncasările sunt sub nivelulplăților.

Întreprindereanoastră are un coeficient de lichiditate de **286,4 %**.

Semnătura _____ **AnatolieAlaiba**

Avândfuncția de director Uralis SRL autorizatsăsemnezeofertelepentrușiînnumeleUralis SRL.