

## LICHIDITATE GENERALA

Lichiditatea generala este capacitatea generala a companiei de a-si onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilitatii banesti existente si prin transformarea in disponibilitati banesti a stocurilor si creantelor.

Lichiditatea generala trebuie sa aiba valoarea minima de 100% dar in functie de domeniul de activitatea a companiei se de conjunctura mediului de afaceri aceasta valoare poate fi reconsiderata.

### **Formula de calcul:**

Lichiditatea generala = Active curente/Datorii curente

Active curente = Stocuri + Creante + Disponibilitati banesti

Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscal

### **1. Lichiditatea generala a companiei SRL TERMPROVIT pe 2023**

Lichiditatea generala =  $4073954 / 966377 = 4.2 \times 100 = 420\%$

Data completarii **21.05.2024**

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: **Pronoza Victor**

Funcția in cadrul firmei: **Director general**

Denumirea companiei : **SRL TERMPROVIT**