

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT	
		2017 (9 luni)	2018 (9 luni)
1.Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	3,28	3.61
2.Lichiditate imediata	Active curente - Stocuri /Datorii curente	1,47	1,42
3.Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu*100	0	0
4.Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*270	76,31	86,51
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,20	0,17

1.Lichiditatea curenta calculata ca raport intre active curente si datorii curente.Valoarea acceptabila este in jurul valorii de 2. Nivelul inregistrat ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

2.Lichiditatea imediata calculata ca raport intre diferenta dintre active curente si stocuri supra datorii curente.

Total active - datorii curente a inregistrat o scadere de la 51.650.697 lei la 30.09.2017, la 50.083.590 lei inregistrata la 30.09.2018, datorita;

- descresterii datoriilor curente;
- descresterii activelor circulante, in cadrul carora au scazut stocurile si disponibilitatile banesti;

Aceasta descrestere este datorata urmatoarelor elemente de bilant prezentate in tabelul urmator:

Elemente bilant	lei		
	30.09.2017	30.09.2018	%
Descrestere active imobilizate	46.972.675	46.897.908	99,84
Descrestere datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	2.052.802	1.219.376	59,40
Descrestere active circulante (stocuri, creante, casa si conturi la banci)	6.730.824	4.405.058	65,45
Crestere/Descrestere cheltuieli in avans	-	-	-

3.Indicatorul gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentialele probleme de finantare, de lichiditate cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Societatea nu are capital imprumutat, indicatorul nu poate fi calculat.

4.Indicatorul exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv, numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

5.Indicatorul exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele imobilizate.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Mircea Constantin**



**DIRECTOR GENERAL,
Andrei Nicolae Mihailov**

