

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT	
		2018 (3 luni)	2019 (3 luni)
1.Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1,86	2,63
2.Lichiditate imediata	Active curente - Stocuri /Datorii curente	0.68	1,15
3.Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu*100	0	0
4.Viteza de rotație a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	97.73	46,53
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.05	0,06

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 descrestere de la 50.854.447 RON la 31.03.2018, la 49.415.780 RON inregistrata la 31.03.2019, datorita ;

- descresterii datoriilor curente;

- descresterii activelor circulante, in cadrul carora au scazut stocurile si creantele comerciale;

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

Elemente bilant	RON		
	31.03.2018	31.03.2019	%
Descrestere active imobilizate	47.604.200	46.162.206	96,97
Descrestere datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	3.764.248	1.997.127	53,06
Descrestere active circulante (stocuri, creante, casa si conturi la banci)	7.014.495	5.250.701	74,86

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.

Fata de anul precedent acest indicator este cam la acelasi nivel indicand cresterea utilizarii activelor, acestea participand la cresterea cifrei de afaceri.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Mircea Constantin**

**DIRECTOR GENERAL,
Andrei Nicolae Mihailov**

