

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1.Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	2,94
2.Lichiditate imediata	Active curente-stocuri/Datorii curente	1,11
3.Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu*100	0
4.Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*270	318,60
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,23

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.

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

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

4.Indicatorul **viteza de rotație a debitelor-clienți** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv, numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

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

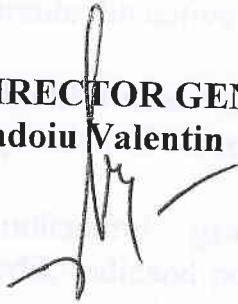


Total active - datorii curente a inregistrat o scadere de la 50.067.788 lei la 30.09.2012, la 42.587.367 lei inregistrata la 30.09.2013.

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

	lei		
Elemente bilant	30.09.2012	30.09.2013	%
Descrestere active imobilizate	38.393.363	35.952.833	93,64
Descrestere datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	11.128.774	3.416.904	30,70
Descrestere active circulante (stocuri, creante, casa si conturi la banci)	22.803.199	10.029.305	43,98
Crestere cheltuieli in avans	0	22.133	

DIRECTOR GENERAL,
Badoiu Valentin



DIRECTOR ECONOMIC,
Geanta Alexandrina

