

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.06.2016

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT	
		2015 (6 luni)	2016 (6 luni)
1.Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	2,78	4,09
2.Lichiditate imediata	Active curente - Stocuri /Datorii curente	1,23	2,84
3.Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu*100	0	0
4.Viteza de rotație a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*180	201,76	145,20
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,14	0,19

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 33.277.346 lei la 30.06.2015, la 32.875.935 lei inregistrata la 30.06.2016, datorita ;

-vanzarilor de active;

- cresterii activelor circulante, in cadrul carora disponibilitatile banesti au crescut de 4,9 ori;

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

Elemente bilant	lei		
	30.06.2015	30.06.2016	%
Descrestere active imobilizate	30.784.542	27.145.667	88,18
Crestere datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	1.386.008	1.819.175	131,25
Crestere active circulante (stocuri, creante, casa si conturi la banci)	3.860.662	7.431.661	192,50
Crestere cheltuieli in avans	18.150	117.782	648,94

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 DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Nicolae Rosu**

B. Rosu



**DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana Gradinaru**

M. Gradinaru