

## B.Indicatori economico-financiari

La data de 31 martie 2015

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente (1)	Active curente/Datorii curente	1,99
2. Indicatorul gradului de îndatorare (2)	Capital împrumutat/Capital propriu x100 ,Capital împrumutat/Capital angajat x100	0,17
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții (3)	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I );	91
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,64

Notă:

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an, Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

<sup>3)</sup> Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<sup>4)</sup> Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru SIF valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

*Mentionam ca nu s-a intocmit raportul consiliului de administratie ce contine informatiile din anexa 30A, iar situatiile financiare nu au fost auditate.*

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR GENERAL  
Ing.Vintila Mocanu

INTOCMIT  
Ec.Nicoleta Ruinea

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec.Marius Adascalitei

