

B. Indicatori economico-financiari - Trimestrul I 2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	14,16
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x100	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I);	6,01
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,13

Notă:

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

²⁾ 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

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

⁴⁾ Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Semnături

Director General

Birlea Vasile-Radu

Director economic

Urs Vasile-Bogdan