

-total venituri	3.016.070	6.364.680	10.984.796
- total cheltuieli	3.513.851	6.857.902	10.794.197
- profit	- 496.781	- 493.222	+ 190.599

## **B.Indicatorii economico –financiari**

**1. indicatorul lichiditatii curente-** ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente. Valoarea recomandata este aproximativ 2

Active circulante/ Datorii curente = 0.92 (30.09.2007)

Active circulante/Datorii curente = 0.84 (30.06.2007)

Active circulante/ Datorii curente = 0.89 (01.01.2007)

**2. indicatorul gradului de indatorare-** exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. Cu cat este mai mic cu atat unitatea este mai fiabila sub aspect financiar.

Capital imprumutat/capital propriu X 100 = 18,49 (30.09.2007)

Capital imprumutat/capital propriu X 100 = 22,43 (30.06.2007)

Capital imprumutat/ capital propriu X 100 = 24,00 (01.01.2007)

**3. viteza de rotatie a debitelor-clienti-** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv nr. de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate;

sold mediu clienti/Cifra de afaceri X 270 zile = 83,37 zile; (30.09.2007)

sold mediu clienti/CA X 180 zile = 57,82 zile; (30.06.2007)

sold mediu clienti/CA x 90 zile = 52,63 zile; (31.03.2007)

**4. viteza de rotatie a activelor imobilizate-** exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifra de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Cifra afaceri/Active imobilizate = 1,033 (30.09.2007)

Cifra afaceri/Active imobilizate = 0,522 (30.06.2007)

Cifra afaceri/active imobilizate = 0,244 (31.03.2007)

**Director General,**



**Director Economic,**

**Cenan Simona**