

**SC BEGA TURISM SA**  
**TIMISOARA**

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI CE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA SC BEGA TURISM SA

INDICATORI	mod de calcul	2013	2014
cifra de afaceri		26,191,650	28,796,950
cheltuieli cu personalul		4,973,487	5,302,619
profit brut		2,993,346	34,390,258
profit din exploatare		5,528,297	49,134,569
total cheltuieli de exploatare		21,191,175	62,990,599
Valoarea Adaugata		19,140,229	107,787,535
<b>INDICATORII DE LICHIDITATE</b>			
Lichiditea Generala	AC/DC	0.19	2.60
Lichiditea rapida	AC-Stocuri/DC	0.06	2.58
lichiditatea imediata	disponibilitati/DC	0.01	0.76
solvabilitatea generala	AT/DC	6.34	8.90
<b>INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR</b>			
Autonomia Financiara	C.Propriu/C.Permenent	0.82	0.97
Finantarea stocurilor	FR perm./Stocuri	-6.16	88.95
Rata datoriilor totale	DT/pasiv total	0.31	0.14
Capitalului propriu fata de active imobilizate	C.Propriu/AI	0.71	1.22
Rotatiei Obligatiilor	CA/Dtmedii	0.23	0.18
<b>INDICATORII DE GESTIUNE</b>			
ponderea activelor imobilizate in AT	AI/Total Bilan	0.97	0.71
Rotatia activelor circulante	CA/AC	4.63	0.55
Rotatia activului total	CA/AT	0.14	0.16
Salariu in functie de Rezultate	SALARI/VA	0.26	0.05
durata recuperarii creantelor (zile)	Clmediu/CA*1,24*365	9.12	19.15
<b>INDICATORII DE RENTABILITE</b>			
Rentabilitatii economice	PB/A	1.6%	19.2%
Rentabilitatii financiare	PN/C Propriu	1.7%	18.7%
Rentabilitii resurselor consumate	PN/Costuri expl.	10.5%	45.7%
<b>INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT</b>			
FRT	AT-AI	5,656,378	52,197,974
FRperm	C. Permenent-AI	-23,508,820	32,103,002
FRpro	C.Propriu-AI	-51,576,234	27,557,267
Gradul de acoperire a AC cu capital propriu	Frpro/FRT*100	-911.82%	52.79%
NFR	AC-Casa-DC	-23,701,350	16,885,516
TN	FRperm-NFR=TA-TP	192,530	15,217,486
<b>ALTI INDICATORI</b>			
Rata Recuperarii capitalului angajat	Profit Expl/C.Perm*100	3.55%	30.94%
Rata utilizarii activelor	Vanzari/Activ Net*100	16.82%	18.14%
Activ Net	Afix+AC-DTS=C.perm	155,674,094	158,791,957
Rata profitului exploatarei fata de vanzari	Profit Expl/Vanzari*100	21.11%	170.62%

% posturi AC din Total AC

stocuri	67.46%	0.69%
creante	29.13%	35.81%
disponibilitati	3.40%	29.15%
investitii finar	0.00%	34.35%

**Director General**  
**Szatmari Ioan**

**Director Economic**  
**Farcasescu Marcela**

