

Data _____

Indicatorii financiari
VILOTERM SRL
la data 31 decembrie 2023

Denumirea indicatorului	Calculul	Valoarea	Norma
Active NETE	AN = Active - Datorii	90031756.00 lei	
Fondul de rulment net	FRN= Active curente - Datorii Termen Scurt	72965026.00 lei	
Lichiditatea curenta	Active Curente / Datorii Termen Scurt	7.11	2 - 2.5
Lichiditatea intermediara	(Mijloace Banesti + Investitii Term.Scurt + Creante Term. Scurt) / Datorii Term. Scurt	2.09	0.7 -0.8
Lichiditatea Absoluta	(Mijloace Banesti+ Hirtie de valoare) / Datorii Term. Scurt	1.09	0.2-0.25
Rentabilitatea Vinzarilor	RV= Profit Brut / Vinzari	27.47 %	Rentabilitatea pe ramura
Rentabilitatea Activelor	RA= Profit pina la impozitare si Dobinda / Valoarea medie a activelor	19.36 %	Rata dobinzii pe credite in economie RM pentru anul 2024
Rentabilitatea Capitalului Propriu	RCP = Profit Net / Valoarea Medie CP	19.43 %	Rata dobinzii pe depozite in anul 2024
Coeficient de autonomie	C = Capital Propriu / Total Pasiv	0.87	>= 0.5
Cota Datoriilor Term. Lung în capital permanent	CTL = Datorii Termen Lung / CP+DTL	0.00 %	Să nu depășeasca 40%, optimal între 24-40%
Rotatia Activelor	Vinzari / Active	1.52 rotații/an	
Rotatia Stocurilor	(Media Stocurilor * 365) / Sinecost	194.27 zile	
Rotatia Creantelor	(Media Creantelor * 365) / Vinzari (credit)	23.73 zile	
Rotatia Datoriilor	(Media Datorii Curente * 365) / Sinecost	38.55 zile	
Ciclul financiar	Rotatia Stocurilor + Rotatia Creantelor - Rotatia Datoriilor	179.45 zile	
Ciclul operational	Rotatia Stocurilor + Rotatia Creantelor	218.01 zile	

Directorul entității **CHEPTENE IGOR**

(nume, prenume)

(semnătura)

Contabil-Şef

Miliuhin Lucia

(nume, prenume)

(semnătura)

L.Ş.