

Anul 2023

Activitatea economică este caracterizată prin următorii indici economici

N or.	Denumirea indicatorului	modul de calcul	sursa de informații		Koef.
1	Rata activelor imobilizate (rata imobilizărilor)	<u>Total active imobilizate</u> Total active	r.130(b) r.310(b)	22697893 35738876	0,64
2	Rata activelor circulante	<u>Total active circulante</u> Total active	r.300(b) r.310(b)	13040983 35738876	0,37
3	Rata creanțelor în valoarea totală a activelor	<u>Total creante</u> Total active	(r.100+r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)(b) r.310(b)	5605402 35738876	0,16
4	Rata creanțelor curente în valoarea activelor circulante	<u>Total creante curente</u> Total active circulante	(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)(b) r.300(b)	5605402 13040983	0,43
5	Rata stabilității financiare	<u>Total capital propriu+total datorii pe termen lung</u> Total pasive	(r.390+r.440)(b) r.590(b)	26746978 35738876	0,75
6	Rata datoriilor curente	<u>Total datorii curente</u> Total datorii	r.580(b) (r.440+r.580)(b)	8991898 10069353	0,89
7	Rata datoriilor totale sau rata e întoarcere totală(coeficientul de atragere a surselor împrumutate)	(Total datorii pe termen lung+Total datorii curente) Total pasive	(r.440+r.580)(b) r.590(b)	10069353 35738876	0,28
8	Rata solvabilității	<u>Total pasive</u> Total datorii	r.590(b) (r.440+r.580)(b)	35738876 10069353	3,55
9	Rentabilitatea veniturilor din vânzări	<u>Profit brut(pierdere brută)x100%</u> Venituri din vânzări	r.030(spp)x100% r.010(spp)	8429635 59515626	14,16
10	Rata generală de acoperire a capitalului propriu(rata pîrghiei financiare)	<u>Total pasive</u> Total capital propriu	r.590(b) r.390(b)	35738876 25669523	1,39
11	Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii	Total datorii Total capital propriu	(r.440+r.580)(b) r.390(b)	10069353 25669523	0,39
12	Rata autonomiei globale(coeficientul de autonomie)	<u>Total capital propriu</u> Total pasive	r.390(b) r.590(b)	25669523 35738876	0,72
13	Numărul de rotații ale creanțelor curente	Venituri din vânzări Valoarea medie a creanțelor curente totale	r.010(spp) [(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.4(b)+(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.5(b)]/2	59515626 5038910	11,81
14	Fondul de rulment net	<u>Total active circulante - (minus)</u> Total datorii curente	(r.300-r.580)(b) r.580(b)	4049085 8991898	0,45
15	Lichiditatea curentă	<u>Total active circulante</u> Total datorii curente	r.300(b)/ r.580(b)	13040983 8991898	1,45
16	Rentabilitatea activelor (economică)	<u>Profit (pierdere) pînă la impozitare(sau profit net/pierdere netă a perioadei de gestiune) x100%</u> Valoarea medie a activelor totale	[r.100(spp)(sau r.120(spp))x100% [(r.310 col.4+r.310 col.5(b) / 2]	865733 34834750	2,49
17	Durata de colectare a creanțelor curente	<u>Valoarea medie a creanțelor curente x 360 zile</u> Venituri din vânzări	[(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.4+(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.5] (b) / 2] x 360 r.010(spp)	1814007600 59515626	30,4795
18	Numărul de rotații ale activelor	<u>Venituri din vânzări</u> Valoarea medie a activelor	r.010(spp)/ [(r.310 col.4+r.310 col.5(b) / 2]	59515626 34834750	1,71
19	Numărul de rotație al datoriilor curente	<u>Venituri din vânzări</u> Valoarea medie a datoriilor curente	r.010(spp) [(r.580col.4.+r.580col.5)(b) / 2]	59515626 8475991	7,0217
20	Perioada de achitare a datoriilor curente	<u>Numărul zilelor în perioada de gestiune (360)</u> coeficientul de rotație al datoriilor curente	360 r.010(spp) / [(r.580col.4 + r.580 col.5)(b) / 2]	360 7,021671684	51,2698
21	Rata de acoperire a datoriilor cu numerar	<u>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</u> Total datorii pe termen lung + Total datorii curente	r.080(sfn3) (r.440+r.580)(b)	1231013 10069353	0,1222
22	Rentabilitatea capitalului propriu (financiară)	<u>[Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune (sau profit (pierdere) pînă la impozitare)] x100%</u> Valoarea medie a capitalului propriu	[r.120(spp) (sau r.100(spp)) x 100% [(r.390col.4 + r.390 col.5 (b) / 2]	865733 25281304	3,4244