

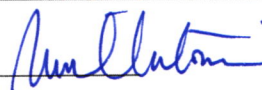
FIȘA
indicatorilor de performanță

Denumirea completă a entității SA Moldtelecom
 Numărul de înregistrare de sta 1002600048836
 Tipul raportării Inițial

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoarea efectivă 2023	Valoarea planificată 2024	inclusiv:		Valoare țintă
					sem.I	sem.II	
1 Indicatori de lichiditate							
Fluxul de numerar	Reprezintă intrările și ieșirile de numerar într-o perioadă determinată	Formula : = (Încasări totale) - (Plăți totale)	mii lei 13 690,79	6 043,40			Indicator ≥0
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	Formula : = (Active curente)/ (Datorii curente)	0,25	0,26			Indicator ≥1
2 Indicatori de eficiență/activitate							
Dinamica veniturilor din vânzări	Determină evoluția veniturilor din vânzări în timp	Formula : = (Venituri din Vânzări An Curent / Venituri din Vânzări An Precedent) - 1	0,02	0,01			Indicator ≥0
3 Indicatori de rentabilitate							
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Determină eficiența utilizării capitalului propriu pentru a genera profit	Formula : = (Profit net al perioadei de gestiune) / (Capitalul propriu) * 100%	2%	1%			Indicator ≥15%
Rentabilitatea activelor (ROA)	Determină eficiența utilizării activelor, din punct de vedere al profitului obținut	Formula : = (Profit net al perioadei de gestiune) / (Total Active) * 100%	2%	1%			Indicator ≥5%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit net)	Determină profitul net generat de veniturile din vânzări	Formula : = (Profit net) / (Venit din vânzări) * 100%	5%	3%	9%	-3%	Indicator ≥10%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	Formula : = (Profit brut) / (Venit din vânzări) * 100%	6%	3%	9%	-2%	Indicator ≥10%
4 Indicatori de performanță financiară							
Rezultatul (profitul) net al exploatării	Indică profitul unei companii după scăderea impozitului pe profit	Formula : = (Profit până la impozitare - cheltuieli privind impozitul pe venit)	mii lei 89 280,5	44 868,82	71 242,18	- 26 373,33	Valoare pozitivă
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp	Formula : = (Profit An Curent / Profit net An Precedent) - 1	1,24	-0,50			Indicator ≥0
Rezultatul brut al exploatării (EBITDA)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit, dobânzile, amortizarea și deprecierea	Formula : = (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda + amortizarea + deprecierea)	mii lei 842 389,65	811 528,02	452 114,88	359 413,17	Valoare pozitivă
Profit înainte de plata dobânzilor și impozitului (EBIT)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit și dobânzile	Formula : = (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda)	mii lei 116 306	72 034	80 947	- 8 913	Valoare pozitivă
Rata de îndatorare globală	Indică nivelul total al datoriei acumulate de către companie în raport cu activele totale ale acesteia	Formula : = (Datorii totale) / (Total active)	0,212	0,237			Indicator ≤0,67
Rata autonomiei financiare globale	Determină ponderea capitalului propriu în patrimoniul întreprinderii și indică gradul de independență financiară	Formula : = (Capital propriu) / (Total pasive)	0,788	0,767			Indicator ≥0,3

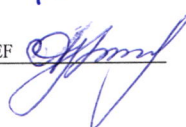
Numele, prenumele și semnătura conducătorului

Viorel Motorniu



Funcția, numele, prenumele și semnătura executorului

Elena Manole, șef SPAEF



Tel. de contact

022 570 604

Data prezentării informației

15.04.2024