

**FIȘA  
indicatorilor de performanță pentru anul 2024**

Denumirea completă a entității IS Combinatul de Vinuri de Calitate "Milestii Mici" \_\_\_\_\_

Numărul de înregistrare de stat (IDNO) 1002601002907 \_\_\_\_\_

Tipul raportării (bifați)  Inițial  
 De corectare

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoarea efectivă pentru anul 2023	Valoare planificată pentru anul 2024	Inclusiv:		Valoare țintă
					sem. I	sem. II	
<b>Indicatori de lichiditate</b>							
Fluxul de numerar	Reprezintă intrările și ieșirile de numerar într-o perioadă determinată	<b>Formula:</b> (Încasări totale) - (Plăți totale)	-1 148 979.95	-1 100 000	-1 100 000	1 200 000	Indicator ≥ 0
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	<b>Formula:</b> (Active curente)/(Datorii curente)	17.62	17.5	18	17	Indicator ≥ 1
<b>Indicatori de eficiență/activitate</b>							
Dinamica veniturilor din vânzări	Determină evoluția veniturilor din vânzări în timp	<b>Formula:</b> = (Venituri din Vânzări An Curent / Venituri din Vânzări An Precedent) - 1	0.35	0.07	0.08	0.07	Indicator ≥ 0
<b>Indicatori de rentabilitate</b>							
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Determină eficiența utilizării capitalului propriu pentru a genera profit	<b>Formula:</b> (Profit net al perioadei de gestiune)/(Capitalul propriu) *100%	4.98	5.2	0.8	4.4	Indicator ≥ 15%
Rentabilitatea activelor (ROA)	Determină eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut	<b>Formula:</b> (Profit net al perioadei de gestiune)/(Total Active) *100%	4.68	5	0.7	4.3	Indicator ≥ 5%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit net)	Determină profitul net generat de veniturile din vânzări	<b>Formula:</b> (Profit net)/(Venit din vânzări)	12.74	12.9	5	17.9	Indicator ≥ 10%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	<b>Formula:</b> (Profit brut)/(Venit din vânzări)	55.58	59.2	57.9	60	Indicator ≥ 10%
<b>Indicatori de performanță financiară</b>							
Rezultatul (profitul) net al exploatării	Indică profitul unei companii după scăderea impozitului pe profit	<b>Formula:</b> (Profit până la impozitare - cheltuieli privind impozitul pe venit)	6 496 790	7 098 988	1 067 217	6 031 771	Valoare pozitivă
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp	<b>Formula:</b> = (Profit An Curent / Profit net An Precedent) - 1	1.84	0.09	-0.6	0.1	Indicator ≥ 0
Rezultatul brut al exploatării (EBITDA)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit, dobânzile, amortizarea și deprecierea	<b>Formula:</b> (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda + amortizarea + deprecierea)	9 890 697	10 600 731	2 336 261	8 264 470	Valoare pozitivă
Profit înainte de plata dobânzilor și impozitului (EBIT)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit și dobânzile	<b>Formula:</b> (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda)	7 377 232	7 961 593	1 067 217	6 894 376	Valoare pozitivă
Rata de îndatorare globală	Indică nivelul total al datoriei acumulate de către companie în raport cu activele totale ale acesteia	<b>Formula:</b> = (Datorii totale) / (Total Active)	0.06	0.05	0.05	0.05	Indicator ≤ 0,67
Rata autonomiei financiare globale	Determină ponderea capitalului propriu în patrimoniul întreprinderii și indică gradul de independență financiară.	<b>Formula:</b> = (Capital propriu) / (Total Pasive)	0.94	0.95	0.95	0.95	Indicator ≥ 0,3

Numele, prenumele și semnătura conducătorului (administratorului) Sotnic Alexei

Funcția, numele, prenumele și semnătura executorului Caracucian Ludmila contabil sef

Tel. de contact 67738434

Data prezentării informației \_\_\_\_\_