

FISA
indicatorilor de performanță

Denumirea completă a entității IS Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stinca

Numărul de înregistrare de stat (IDNO) 1003602021238

Tipul raportării (bifați) ☒ Inițial
☐ De corectare

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoarea efectivă	Valoare planificată	inclusiv:		Valoare țintă
					sem. I	sem. II	
Indicatori de lichiditate							
Fluxul de numerar	Reprezintă intrările și ieșirile de numerar într-o perioadă determinată	Formula: (Încasări totale) – (Plăți totale)	334 104	337445	168722	168723	Indicator ≥ 0
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	Formula: (Active curente)/(Datorii curente)	46,75	47,22	23,61	23,61	Indicator ≥ 1
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	0,007	0,008	0,008	0,008	Indicator ≥ 0
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%	-15,51	-14,74	-7,37	-7,37	Indicator ≥ 15%
Rentabilitatea activelor (ROA)	Determină eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut	Formula: (Profit net al perioadei de gestiune)/(Total Active) *100%	-3,18	-3,02	-1,51	-1,51	Indicator ≥ 5%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit net)	Determină profitul net generat de veniturile din vânzări	Formula: (Profit net)/(Venit din vânzări)	-36,73	-34,9	-17,45	-17,45	Indicator ≥ 10%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	Formula: (Profit brut)/(Venit din vânzări)	17,78	18,66	9,33	9,33	Indicator ≥ 10%
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)	-2238508	-2014657	-1007328	-1007329	Valoare pozitivă
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp	Formula: = (Profit An Curent / Profit net An Precedent) - 1	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	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)	478937	483726	241863	241863	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)	-2238508	-2014657	-1007328	-1007329	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)	1,23	1,23	1,23	1,23	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)	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	Indicator ≥ 0,3

Numele, prenumele și semnătura conducătorului (administratorului)

Dănila Apădie

Funcția, numele, prenumele și semnătura executorului

Cvașniuc-Ludmila

Tel. de contact

0256 3-22-306, mob 068835035

Data prezentării informației