

FIȘA
indicatorilor de performanță

Denumirea completă a entității Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor

Numărul de înregistrare de stat (IDNO) 1003600023559

Tipul raportării (bifați) Inițial

 De corectare

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoarea efectivă	Valoare planificat	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)	Nu se lucrează cu numerarul				Indicator ≥ 0
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	Formula: (Active curente)/(Datorii curente)	3,4	2,0	2,0	2,0	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	1,94	2,0	2,0	2,0	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%	12,4	13,0	13,0	13,0	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%	4,5	4,7	4,7	4,7	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	123,2	10,0	10,0	10,0	Indicator ≥ 10%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	Formula: (Profit brut)*100/(Venit din vânzări)	99,4	12,0	12,0	12,0	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)	4,2	1,0	1,0	1,0	Valoare pozitivă
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp.	Formula: = (Profit An Curent / Profit net An Precedent) - 1	0,6	0,6	1,0	1,0	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)	8969913,0	5969913,0	2984956,0	2984957,0	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)	6120708	1120000,0	560000,0	560000,0	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)	0,4	0,5	0,5	0,5	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)	0,4	0,3	0,3	0,3	Indicator ≥ 0,3
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------

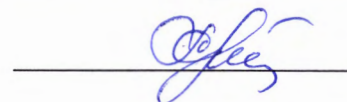
Director general interimar

Sergiu Bejan



Consultantă SCP

Angela Todorov



Tel. de contact

022-22-16-84

Data prezentării informației

25.04.2024