

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL III 2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	1,87
Indicatorul gradului de indatorare ²⁾	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	12,6
Viteza de rotatie a debitelor-clienti ³⁾	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	102,20
Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,77

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Capital imprumutat = Credite peste 1 an, Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

3) Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru societățile de investiții financiare, valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Administrator,

Georgian Stefan Florea

DocuSigned by:
Georgian Florea
C4F17BF6781D416...

Intocmit

Director Economic,
Luiza-Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

#2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com