

## DATORII LA BUGETUL ASIGURARILOR DE SANATATE



Data	2011	<u>Jun</u>	2013	<u>Mar</u>	2014	<u>Mar</u>	<u>Jun</u>	<u>Dec</u>
<b>Indicator</b>								<b>Valoare</b>
Data la care avea restante								31.12.2014
Obligatii catre bugetul de stat constituite din anii fiscali precedenti:								16676
Contributia de asigurari de sanatate datorata de angajator								16515
Contributia individuala de asigurari de sanatate retinuta de la angajati								0
Dobanzi si penalitati de orice fel								161
<b>TOTAL</b>								<b>16676</b>

## DATORII LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT



Data	2010	<u>Jun</u>	2011	<u>Jun</u>	2013	<u>Mar</u>	2014	<u>Mar</u>	<u>Jun</u>	<b>Dec</b>
Indicator	Valoare									
Data la care avea restante	31.12.2014									
Obligatii catre bugetul de stat constituite din anii fiscali precedenti:	42476									
Contributia de asigurari sociale datorata de angajator	41460									
Contributia individuala de asigurari socialeretinuta de la angajati	0									
Contributia de asig. pentru accidente demunca si boli prof. datorate de angajator	538									
Contributia la pensie suplimentara	0									
Contributia la fondul de pensii si asigurarisociale ale agricultorilor	0									
Dobanzi si penalitati de orice fel	478									
TOTAL	42476									

## DATORII LA BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ



Data	2011	<u>Jun</u>	2013	<u>Mar</u>	2014	<u>Mar</u>	<u>Jun</u>	<u>Dec</u>
<b>Indicator</b>								<b>Valoare</b>
Data la care avea restante								31.12.2014
Obligatii catre bugetul de stat constituite din anii fiscali precedenti:								1328
Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator								1312
Contributia individuala pentru somaj de sanatate retinuta de la angajati								0
Dobanzi si penalitati de orice fel								16
<b>TOTAL</b>								<b>1328</b>

**INDICATORI FINANCIARI**

<b>Indicator</b>	<b>Formula</b>		2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>
Marja profitului net	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10	10.25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	<b>0 %</b>
Cresterea cifrei de afaceri	$\frac{\text{Cifra de afaceri an curent} - \text{Cifra de afaceri an precedent}}{\text{Cifra de afaceri an precedent}}$	10	-	-17.53 %	-13.75 %	28.52 %	-29.02 %	<b>0.22 %</b>
Randamentul activelor	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Active imobilizate}}$	10	48.36 %	0 %	0 %	0 %	0 %	<b>0 %</b>
Randamentul capitalului	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}}$	10	67.04 %	0 %	0 %	0 %	0 %	<b>0 %</b>
Grad total de indatorare	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Active imobilizate} + \text{Active circulante}}$	0	50.61 %	81.42 %	111.44 %	110.4 %	161.53 %	<b>156.1 %</b>
Perioada de incasare clienti	$\frac{\text{Creante} * 365 \text{ zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	0	26 zile	36 zile	66 zile	143 zile	189 zile	<b>201 zile</b>
Rotatia activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	10	1180.28 %	935.77 %	496.89 %	242.06 %	187.64 %	<b>176.06 %</b>
Rotatia activului total	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri} + \text{Active circulante}}$		1180.21 %	932.18 %	494.49 %	241.91 %	-	-
Fondul de rulment total	Active circulante	10	1428260 um	1485630 um	2413170 um	6366510 um	5829910 um	<b>6226790 um</b>
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri}}{\text{Active imobilizate}}$	10	72.15 %	30.93 %	-11.59 %	-34.57 %	-239.2 %	<b>200.97 %</b>
Fondul de rulment propriu	Capitaluri - Active imobilizate	10	-995131 um	-1991300 um	-2518110 um	-2648850 um	-6495400 um	<b>2373730 um</b>
Gradul de acoperire a activelor circulante cu capitalul propriu	$\frac{\text{Fondul de rulment propriu}}{\text{Fondul de rulment total}}$	10	-69.67 %	-134.04 %	-104.35 %	-41.61 %	-111.42 %	<b>38.12 %</b>

**RESTANTE BUGETUL DE STAT**


Data	2007	<u>Dec</u>	2008	<u>Mar</u>	<u>Dec</u>	2011	<u>lun</u>	2012	<u>lun</u>	2013	<u>Mar</u>	2014	<u>Mar</u>	<u>lun</u>	<b>Dec</b>
<b>Indicator</b>															<b>Valoare</b>
Data la care avea restante															31.12.2014
Obligatii catre bugetul de stat constituite in anii fiscali precedenti in care s-au inregistrat obligatii restante															100778
<b>TOTAL</b>															100778
Impozit pe profit															0
T.V.A															81545
Impozit pe venit din salarii															17231
Accize															0
Impozit pe titei si gaze															0
Dobanzi si penalitati de orice fel															643
Alte impozite si taxe incl. dob. si penalit. de orice fel															1359
REF															s-a inceput procedura de executare silita / 31.12.2014