

Raportul aferent trimestrului I

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Anexa nr. 30 B

Data raportului: 12 mai 2016

Denumirea societății comerciale: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500

Numarul de telefon/fax: 0263 238202; Fax: 0263 231221

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 3094980

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/735/1992

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris și varsat: 37.762.177 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 377.621.770 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.
 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

B. Indicatori economico-financiari

	31.03.2016	31.03.2015
a) Lichiditatea curentă (generală) = Active circulante / Datorii curente (valoarea recomandată este în jurul valorii de 2)	1,60	1,36

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 31.03.2016 este de 1,6 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

	31.03.2016	31.03.2015
a) Gradul de îndatorare = Capital împrumutat / Capital angajat	4,60	6,34

Gradul de indatorare al societatii a scazut la 4,6% si reprezintă ponderea detinuta de capitalul împrumutat – datorii peste 1 an, in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

TERAPLAST SA
RAPORT TRIMESTRUL I 2016

	31.03.2016	31.03.2015
a) Viteza de rotație a activelor imobilizate <i>= cifra de afaceri / active imobilizate</i>	0,48	0,39
d) Durata de incasare a debitelor-clienți <i>= soldul mediu clienți / CA x 365 zile = zile</i>	89,02	83,46
e) Viteza de rotație a creditelor-furnizori <i>= soldul mediu furnizori / Total cumparari x 365 zile = zile</i>	77,44	73,17

Semnături

Alexandru Stănean

Director General



Edit Orban

Director Financiar

