



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

**Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari**

**1. Poziția Financiară - lei**

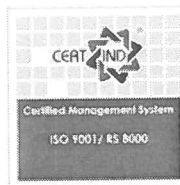
	30.09.2017	30.09.2016	% Elemente în total activ total pasiv 2017	% Elemente în total activ total pasiv 2016	% 2017/ 2016
<b>I. Total active(TA) din care:</b>	<b>11.510.856</b>	<b>11.427.586</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>
<b>1. Active imobilizate din care:</b>	<b>5.338.067</b>	<b>4.165.446</b>	<b>46,37</b>	<b>36,45</b>	<b>28,15</b>
1.1. terenuri	855.900	842.140	7,44	7,37	1,63
1.2. construcții	3.284.294	2.156.082	28,53	18,87	52,33
1.3. investiții imobiliare	120.287	37.342	1,04	0,32	222,12
1.4. alte active imobilizate	1.077.586	1.129.882	9,36	9,89	- 4,63
<b>2. Active circulante din care:</b>	<b>6.126.001</b>	<b>7.239.803</b>	<b>53,22</b>	<b>63,35</b>	<b>- 15,38</b>
2.1. stocuri	1.332.386	1.339.152	11,58	11,72	- 0,51
2.2. creanțe	2.857.212	2.256.020	24,82	19,74	26,65
2.3. casa și conturi la bănci	1.936.403	3.644.631	16,82	31,89	- 46,87
<b>3. Alte active</b>	<b>46.788</b>	<b>22.337</b>	<b>0,41</b>	<b>0,20</b>	<b>109,46</b>
<b>II. Total pasiv (TP) din care:</b>	<b>11.510.856</b>	<b>11.427.586</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>
<b>1. Datorii totale din care:</b>	<b>1.391.284</b>	<b>1.528.525</b>	<b>12,09</b>	<b>13,37</b>	<b>- 8,98</b>
1.1. cu plata până la un an	1.099.906	1.476.957	9,56	12,92	- 25,53
1.2. cu plata mai mare de un an	263.867	51.568	2,29	0,45	411,69
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	27.511	-	0,24	-	-
<b>2. Capitaluri proprii</b>	<b>10.119.572</b>	<b>9.899.061</b>	<b>87,91</b>	<b>86,62</b>	<b>2,23</b>

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 28,15% și o scădere a activelor circulante cu 15,38% față de anul 2016. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 12,09%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 86,62% și 87,91% din totalul activelor.

**2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:**

**- lei**

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2017	30.09.2016	2017/2016 (%)
<b>1.</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>11.060.923</b>	<b>13.102.827</b>	<b>- 15,58</b>
<b>1.1.</b>	<b>Venituri din exploatare din care:</b>	<b>11.252.469</b>	<b>13.077.386</b>	<b>- 13,95</b>
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	11.046.858	14.109.468	- 21,71
<b>1.2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>31.199</b>	<b>25.441</b>	<b>22,63</b>
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>11.252.469</b>	<b>12.085.138</b>	<b>- 6,89</b>
<b>2.1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>	<b>11.219.107</b>	<b>12.008.810</b>	<b>- 6,58</b>
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	893.003	882.139	1,23



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	698.986	846.233	- 17,40
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	9.134.383	9.604.964	- 4,90
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	349.623	245.269	42,55
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	372.686	430.205	- 13,37
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(229.574)	-	-
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	229.574	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>33.362</b>	<b>76.328</b>	<b>- 56,29</b>
<b>3.</b>	<b>Profit/pierdere brut(ă) (1-2) din care:</b>	<b>(191.546)</b>	<b>1.017.689</b>	<b>-</b>
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	(189.383)	1.068.576	-
3.2.	Pierdere financiară	(2.163)	(50.887)	-
<b>4</b>	<b>Profit/pierdere net(ă)</b>	<b>(191.546)</b>	<b>857.425</b>	<b>-</b>

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere cu 21,71% a cifrei de afaceri și o scădere a veniturilor cu 15,58%, față de anul 2016.

Din categoriile de cheltuieli, cheltuielile cu amortizarea au înregistrat creșteri de 42,55% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

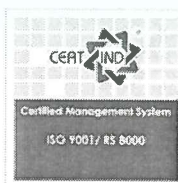
### 3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de 854.149 lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2017 înregistrează o descreștere de 1.708.228 lei (46,87%), față de aceeași perioadă a anului precedent.

	- lei	
	30.09.2017	30.09.2016
Numerar net din activitățile de exploatare	(649.257)	1.731.451
Numerar net din activitățile de investiții	(3.749)	(86.283)
Numerar net din activitățile de finanțare	(201.143)	(1.099.835)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(854.149)	545.333
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	2.790.552	3.099.298
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	1.936.403	3.644.631

### 4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

		- lei		
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2017	Trim. III 2016	2017/2016 (%)
<b>1.</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>3.693.934</b>	<b>4.388.259</b>	<b>- 15,82</b>
<b>1.1.</b>	<b>Venituri din exploatare, din care</b>	<b>3.679.543</b>	<b>4.385.356</b>	<b>- 16,09</b>
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	4.006.896	4.722.600	- 15,15
<b>1.2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>14.391</b>	<b>2.903</b>	<b>395,73</b>
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>3.805.680</b>	<b>4.043.018</b>	<b>- 5,87</b>
<b>2.1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>	<b>3.731.643</b>	<b>4.018.265</b>	<b>-7,13</b>
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	318.298	289.804	9,83
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	205.941	271.104	- 24,04
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.057.664	3.267.345	- 6,42
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	107.229	80.911	32,53
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	138.624	109.101	27,06



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România

C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026

www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

2.1.6.	Ajustari privind provizioanele	(26.113)	-	-
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	26.113	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>4.037</b>	<b>24.753</b>	<b>- 83,69</b>
<b>3.</b>	<b>Profit/pierdere brut(ă) (1-2) din care:</b>	<b>(111.746)</b>	<b>345.241</b>	<b>-</b>
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	(122.100)	367.091	-
3.2.	Profit financiar	10.354	21.850	-
<b>4</b>	<b>Profit/pierdere net(ă)</b>	<b>(111.746)</b>	<b>285.954</b>	<b>-</b>

Director General,  
Ec. POPA MANUEL

Șef birou economic,  
Ec. Mihai Elena

*Mihai Elena*

*Popa Manuel*



Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. POPA MANOLE

*Popa Manole*

