



**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

**Raport privind Sinteza indicatorilor economici și financiari**

**1. Poziția Financiară - lei**

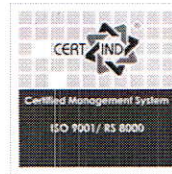
	31.03.2017	31.03.2016	% Elemente în total activ total pasiv 2017	% Elemente în total activ total pasiv 2016	% 2017/ 2016
<b>I. Total active(TA) din care:</b>	<b>12.473.244</b>	<b>12.073.718</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>
<b>1. Active imobilizate din care:</b>	<b>5.557.910</b>	<b>4.308.320</b>	<b>44,56</b>	<b>35,68</b>	<b>29,00</b>
1.1. terenuri	868.949	842.140	6,96	6,97	3,18
1.2. construcții	3.418.796	2.218.528	27,41	18,37	54,10
1.3. investiții imobiliare	121.835	35.858	0,98	0,30	239,77
1.4. alte active imobilizate	1.148.330	1.211.794	9,21	10,04	- 5,23
<b>2. Active circulante din care:</b>	<b>6.815.972</b>	<b>7.753.721</b>	<b>54,64</b>	<b>64,22</b>	<b>- 12,09</b>
2.1. stocuri	1.270.373	1.464.162	10,18	12,13	- 13,24
2.2. creanțe	2.225.839	2.210.791	17,84	18,31	0,68
2.3. casa și conturi la bănci	3.319.760	4.078.768	26,62	33,78	- 18,61
<b>3. Alte active</b>	<b>99.362</b>	<b>11.677</b>	<b>0,80</b>	<b>0,10</b>	<b>750,92</b>
<b>II. Total pasiv (TP) din care:</b>	<b>12.473.244</b>	<b>12.073.718</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>
<b>1.Datorii totale din care:</b>	<b>1.922.895</b>	<b>2.613.355</b>	<b>15,42</b>	<b>21,64</b>	<b>- 26,42</b>
1.1. cu plata până la un an	1.643.287	2.560.045	13,18	21,20	- 35,81
1.2. cu plata mai mare de un an	279.608	53.310	2,24	0,44	424,49
<b>2. Capitaluri proprii</b>	<b>10.550.349</b>	<b>9.460.363</b>	<b>84,58</b>	<b>78,36</b>	<b>11,52</b>

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 29% și o descreștere a activelor circulante cu 12,09% față de anul 2016. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 15,42%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 78,36% și 84,58% din totalul activelor.

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

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2017	31.03.2016	2017/2016 (%)
<b>1.</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>4.068.811</b>	<b>4.704.412</b>	<b>- 13,51</b>
<b>1.1.</b>	<b>Venituri din exploatare, din care</b>	<b>4.059.788</b>	<b>4.695.749</b>	<b>- 13,54</b>
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	4.249.142	5.819.783	- 26,99
<b>1.2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>9.023</b>	<b>8.663</b>	<b>4,16</b>
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>3.778.358</b>	<b>4.189.968</b>	<b>- 9,82</b>
<b>2.1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>	<b>3.760.439</b>	<b>4.152.652</b>	<b>- 9,44</b>
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	209.712	361.640	- 42,01
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	290.092	327.864	-11,52
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.137.809	3.173.339	- 1,12
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	126.629	82.579	53,34
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	122.286	207.230	- 40,99





**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	Ajustări privind provizioanele	(126.089)	-	-
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	126.089	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>17.919</b>	<b>37.316</b>	<b>- 51,98</b>
<b>3.</b>	<b>Profit brut (1-2) din care:</b>	<b>290.453</b>	<b>514.444</b>	<b>- 43,54</b>
3.1.	Profit din exploatare	299.349	543.097	- 44,88
3.2.	Profit/pierdere din activitatea financiară	(8.896)	(28.653)	- 68,95
<b>4</b>	<b>Profit net</b>	<b>254.972</b>	<b>440.425</b>	<b>- 42,11</b>

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere a profitului brut cu 43,54%, a cifrei de afaceri cu 26,99% și a veniturilor cu 13,51%, față de anul 2016.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent din categoriile de cheltuieli, cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 53,34%, iar celelalte cheltuieli au scăzut. Profitul net a înregistrat o descreștere de 42,11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

### 3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere cu 529.208 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare.

Numerarul net la 31.03.2017 înregistrează o descreștere de 759.008 lei (18,61%), față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	31.03.2017	31.03.2016
Numerar net din activitățile de exploatare	535.090	1.199.966
Numerar net din activitățile de investiții	-	(62.504)
Numerar net din activitățile de finanțare	(5.882)	(157.992)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	529.208	979.470
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	2.790.552	3.099.298
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	3.319.760	4.078.768

Director General,  
Ec. POPA MANUEL

Șef birou economic,  
Ec. Mihai Elena

*Mihai Elena*



Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. POPA MANOLE

*Popa Manole*