



**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 economici și financiari

#### 1. Poziția Financiară - lei

	31.03.2018	31.03.2017	% Elemente în total activ total pasiv 2018	% Elemente în total activ total pasiv 2017	% 2018/ 2017
<b>I. Total active(TA) din care:</b>	<b>10.612.849</b>	<b>12.473.244</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>- 14,92</b>
<b>1. Active imobilizate din care:</b>	<b>5.136.829</b>	<b>5.557.910</b>	<b>48,40</b>	<b>44,56</b>	<b>- 7,58</b>
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	850.595	868.949	8,02	6,96	- 2,11
1.2. construcții	3.159.864	3.418.796	29,77	27,41	- 7,57
1.3. investiții imobiliare	118.738	121.835	1,12	0,98	- 2,54
1.4. alte active imobilizate	1.007.632	1.148.330	9,49	9,21	- 12,25
<b>2. Active circulante din care:</b>	<b>5.372.821</b>	<b>6.815.972</b>	<b>50,63</b>	<b>54,64</b>	<b>- 21,17</b>
2.1. stocuri	1.934.096	1.270.373	18,23	10,18	52,25
2.2. creanțe	1.270.359	2.225.839	11,97	17,84	- 42,93
2.3. casa și conturi la bănci	2.168.366	3.319.760	20,43	26,62	- 34,68
<b>3. Alte active</b>	<b>103.199</b>	<b>99.362</b>	<b>0,97</b>	<b>0,80</b>	<b>3,86</b>
<b>II. Total pasiv (TP) din care:</b>	<b>10.612.849</b>	<b>12.473.244</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>- 14,92</b>
<b>1.Datorii totale din care:</b>	<b>1.393.773</b>	<b>1.922.895</b>	<b>13,13</b>	<b>15,42</b>	<b>- 27,52</b>
1.1. cu plata până la un an	1.063.897	1.512.291	10,02	12,13	- 29,65
1.2. cu plata mai mare de un an	251.055	279.608	2,37	2,24	- 10,21
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	78.821	130.996	0,74	1,05	- 39,83
<b>2. Capitaluri proprii</b>	<b>9.219.076</b>	<b>10.550.349</b>	<b>86,87</b>	<b>84,58</b>	<b>- 12,62</b>

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 7,58% și o descreștere a activelor circulante cu 21,17% față de anul 2017. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 13,13%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 84,58% și 86,87% din totalul activelor.

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

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2018	31.03.2017	2018/2017 (%)
<b>1.</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>2.808.248</b>	<b>4.068.811</b>	<b>- 30,98</b>
<b>1.1.</b>	<b>Venituri din exploatare, din care</b>	<b>2.802.194</b>	<b>4.059.788</b>	<b>- 30,98</b>
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	2.704.741	4.249.142	- 36,35
<b>1.2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>6.054</b>	<b>9.023</b>	<b>- 32,90</b>
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>3.196.619</b>	<b>3.778.358</b>	<b>- 15,40</b>
<b>2.1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>	<b>3.187.405</b>	<b>3.760.439</b>	<b>- 15,24</b>
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	111.258	209.712	- 46,95



**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	244.145	290.092	- 15,84
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.920.360	3.137.809	- 6,93
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	96.245	126.629	- 23,99
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	114.381	122.286	- 6,46
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(298.984)	(126.089)	137,12
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	298.984	126.089	137,12
<b>2.2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>9.214</b>	<b>17.919</b>	<b>- 48,58</b>
<b>3.</b>	<b>Profit /pierdere brut(ă) din care:</b>	<b>(388.371)</b>	<b>290.453</b>	<b>-</b>
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	(385.211)	299.349	-
3.2.	Profit/pierdere financiară	(3.160)	(8.896)	- 64,48
<b>4</b>	<b>Profit/pierdere net(ă)</b>	<b>(388.371)</b>	<b>254.972</b>	<b>-</b>

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere a cifrei de afaceri cu 36,35% și a veniturilor cu 30,98%, față de anul 2017. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au scăzut cu 15,40%.

### 3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere cu 545.827 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare. Numerarul net la 31.03.2018 înregistrează o descreștere de 1.151.394 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

	- lei	
	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2017</b>
Numerar net din activitățile de exploatare	546.564	535.090
Numerar net din activitățile de investiții	-	-
Numerar net din activitățile de finanțare	(737)	(5.882)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	545.827	529.208
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.622.539	2.790.552
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	2.168.366	3.319.760

Director General,  
Ec. POPA MANUEL

Șef birou economic,  
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. POPA MANOLE

