



S.C. CONTED S.A. Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoşani, Cod poştal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Raport privind Sinteza indicatorilor economici și financiari

1. Poziția Financiară

- lei -

	31.03.2022	31.03.2021	% Elemente în total activ total pasiv 2022	% Elemente în total activ total pasiv 2021	% 2022/ 2021
I. Total active(TA) din care:	13.787.688	12.694.999	100,00	100,00	8,61
1. Active imobilizate din care:	4.983.968	5.335.563	36,15	42,03	-6,59
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	869.408	879.573	6,31	6,93	-1,16
1.2. construcții	3.209.924	3.494.004	23,28	27,52	-8,13
1.3. alte active imobilizate	823.093	947.746	5,97	7,47	-13,15
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	81.543	14.240	0,59	0,11	472,63
2. Active circulante din care:	8.667.685	7.224.499	62,86	56,91	19,98
2.1. stocuri	5.961.075	2.351.347	43,23	18,52	153,52
2.2. creanțe	2.494.315	4.763.495	18,09	37,52	-47,64
2.3. casa și conturi la bănci	212.295	109.657	1,54	0,87	93,60
3. Alte active	136.035	134.937	0,99	1,06	0,81
II. Total pasiv (TP) din care:	13.787.688	12.694.999	100,00	100,00	8,61
1.Datorii totale din care:	5.681.460	2.785.077	41,21	21,94	104,00
1.1. cu plata până la un an	4.958.791	2.371.196	35,97	18,68	109,13
1.2. cu plata mai mare de un an	270.872	299.195	1,96	2,36	-9,47
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	451.797	114.686	3,28	0,90	293,94
2. Capitaluri proprii	8.106.228	9.909.922	58,79	78,06	-18,20

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 6,59% și o creștere a activelor circulante cu 19,98% față de anul 2021. Ponderea datoriilor în total active a fost de 41,21%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 58,79% și 78,06% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2022	31.03.2021	2022/2021 (%)
1.	Venituri totale	6.958.299	2.974.965	133,90
1.1.	Venituri din exploatare, din care	6.954.561	2.930.715	137,30
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	6.276.878	1.663.600	277,31
1.2.	Venituri financiare	3.738	44.250	-91,55
2.	Cheltuieli totale	6.913.722	2.922.563	136,56
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	6.901.061	2.915.910	136,67
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	2.493.445	144.694	1.623,25



S.C. CONTEd S.A. Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	518.971	197.375	162,94
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.145.502	2.507.099	25,46
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	110.290	111.233	-0,85
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	679.206	114.313	494,16
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(46.353)	(158.804)	-70,81
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	46.353	158.804	-70,81
2.2.	Cheltuieli financiare	12.661	6.653	90,31
3.	Profit /pierdere brut(ă) din care:	44.577	52.402	-14,93
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	53.500	14.805	261,36
3.2.	Profit/pierdere financiară	(8.923)	37.597	-
4	Profit/pierdere net(ă)	44.577	52.402	-14,93

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere a cifrei de afaceri cu 277,31% și o creștere a veniturilor cu 133,90%, față de anul 2021. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au crescut cu 136,56%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere de 43.530 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare și de investiții.

Numerarul net la 31.03.2022 înregistrează o creștere de 102.638 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei -

	31.03.2022	31.03.2021
Numerar net din activitățile de exploatare	46.945	(1.158.224)
Numerar net din activitățile de investiții	(3.415)	(1.132)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	(22)
Creștere/descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	43.530	(1.159.378)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	168.765	1.269.035
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	212.295	109.657

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM