



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 -

	31.03.2023	31.03.2022	% Elemente în total activ total pasiv 2023	% Elemente în total activ total pasiv 2022	% 2023/ 2022
I. Total active(TA) din care:	19.873.807	13.787.688	100,00	100,00	44,14
1. Active imobilizate din care:	5.146.931	4.983.968	25,90	36,15	3,27
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	864.279	869.408	4,35	6,31	-0,59
1.2. construcții	3.078.877	3.209.924	15,49	23,28	-4,08
1.3. alte active imobilizate	996.898	823.093	5,02	5,97	21,12
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	206.877	81.543	1,04	0,59	153,70
2. Active circulante din care:	14.581.772	8.667.685	73,37	62,86	68,23
2.1. stocuri	7.028.928	5.961.075	35,37	43,23	17,91
2.2. creanțe	7.138.154	2.494.315	35,92	18,09	186,18
2.3. casa și conturi la bănci	414.690	212.295	2,08	1,54	95,34
3. Alte active	145.104	136.035	0,73	0,99	6,66
II. Total pasiv (TP) din care:	19.873.807	13.787.688	100,00	100,00	44,14
1.Datoriile totale din care:	9.479.714	5.681.460	47,70	41,21	66,85
1.1. cu plata până la un an	6.747.307	4.958.791	33,95	35,97	36,07
1.2. cu plata mai mare de un an	2.244.710	270.872	11,30	1,96	728,70
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	487.697	451.797	2,45	3,28	7,95
2. Capitaluri proprii	10.394.093	8.106.228	52,30	58,79	28,22

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 3,27% și a activelor circulante cu 68,23% față de anul 2022. Ponderea datoriilor în total active a fost de 47,70%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 52,30% și 58,79% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2023	31.03.2022	2023/2022 (%)
1.	Venituri totale	11.442.498	6.958.299	64,44
1.1.	Venituri din exploatare, din care	11.364.667	6.954.561	63,41
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	10.527.586	6.276.878	67,72
1.2.	Venituri financiare	77.831	3.738	1.982,16
2.	Cheltuieli totale	10.111.713	6.913.722	46,26
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	9.968.906	6.901.061	44,45
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	4.189.153	2.493.445	68,01



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	523.643	518.971	0,90
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.682.953	3.145.502	17,09
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	121.616	110.290	10,27
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	1.497.912	679.206	120,54
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(46.371)	(46.353)	0,04
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	46.371	46.353	0,04
2.2.	Cheltuieli financiare	142.807	12.661	1.027,93
3.	Profit /pierdere brut(ă) din care:	1.330.785	44.577	2.885,36
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	1.395.761	53.500	2.508,90
3.2.	Profit/pierdere financiară	(64.976)	(8.923)	628,19
4	Profit/pierdere net(ă)	1.169.531	44.577	2.523,62

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere a cifrei de afaceri cu 67,72% și a veniturilor cu 64,44%, față de anul 2022. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au crescut cu 46,26%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (401.833) lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare și de investiții.

Numerarul net la 31.03.2023 înregistrează o creștere de 202.395 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei -

	31.03.2023	31.03.2022
Numerar net din activitățile de exploatare	(179.423)	46.945
Numerar net din activitățile de investiții	(222.410)	(3.415)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere/descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(401.833)	43.530
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	816.523	168.765
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	414.690	212.295

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM**