



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](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

## Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

### 1. Poziția Financiară - lei

|                                                       | 30.06.2022        | 30.06.2021        | % Elemente<br>în total activ<br>total pasiv<br>2022 | % Elemente<br>în total activ<br>total pasiv<br>2021 | %<br>2022/<br>2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Total active (TA) din care:</b>                 | <b>15.907.492</b> | <b>11.657.494</b> | <b>100,00</b>                                       | <b>100,00</b>                                       | <b>36,46</b>       |
| <b>1. Active imobilizate din care:</b>                | <b>5.136.753</b>  | <b>5.230.927</b>  | <b>32,29</b>                                        | <b>44,87</b>                                        | <b>-1,80</b>       |
| 1.1. teren și amenajări de teren                      | 867.027           | 876.552           | 5,45                                                | 7,52                                                | -1,09              |
| 1.2. construcții                                      | 3.256.000         | 3.422.629         | 20,47                                               | 29,36                                               | -4,87              |
| 1.3. alte active imobilizate                          | 931.319           | 917.506           | 5,85                                                | 7,87                                                | 1,51               |
| 1.4. imobilizări corporale în curs de execuție        | 14.240            | 14.240            | 0,09                                                | 0,12                                                | -                  |
| 1.5. avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 68.167            | -                 | 0,43                                                | -                                                   | -                  |
| <b>2. Active circulante din care:</b>                 | <b>10.679.831</b> | <b>6.325.670</b>  | <b>67,14</b>                                        | <b>54,26</b>                                        | <b>68,83</b>       |
| 2.1. stocuri                                          | 5.792.081         | 1.821.971         | 36,41                                               | 15,63                                               | 217,90             |
| 2.2. creanțe comerciale și alte creanțe               | 3.096.406         | 3.669.180         | 19,47                                               | 31,47                                               | -15,61             |
| 2.3. casa și conturi la bănci                         | 1.791.344         | 834.519           | 11,26                                               | 7,16                                                | 114,65             |
| <b>3. Alte active</b>                                 | <b>90.908</b>     | <b>100.897</b>    | <b>0,57</b>                                         | <b>0,87</b>                                         | <b>-9,90</b>       |
| <b>II. Total pasiv (TP) din care:</b>                 | <b>15.907.492</b> | <b>11.657.494</b> | <b>100,00</b>                                       | <b>100,00</b>                                       | <b>36,46</b>       |
| <b>1. Datorii totale din care:</b>                    | <b>7.307.354</b>  | <b>2.531.928</b>  | <b>45,94</b>                                        | <b>21,72</b>                                        | <b>188,61</b>      |
| 1.1. cu plata până la un an                           | 4.744.141         | 2.178.820         | 29,83                                               | 18,69                                               | 117,74             |
| 1.2. cu plata mai mare de un an                       | 2.263.792         | 291.980           | 14,23                                               | 2,51                                                | 675,32             |
| 1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților       | 299.421           | 61.128            | 1,88                                                | 0,52                                                | 389,83             |
| <b>2. Capitaluri proprii</b>                          | <b>8.600.138</b>  | <b>9.125.566</b>  | <b>54,06</b>                                        | <b>78,28</b>                                        | <b>-5,76</b>       |

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 1,80% și o creștere a activelor circulante de 68,83% față de anul 2021. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 45,94%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 78,28% și 54,06% din totalul activelor.

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

- lei

| Nr. crt.    | Elemente de rezultat global              | 30.06.2022        | 30.06.2021       | 2022/2021 (%) |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>1.</b>   | <b>Venituri totale</b>                   | <b>14.933.087</b> | <b>4.967.597</b> | <b>200,61</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Venituri din exploatare, din care</b> | <b>14.924.249</b> | <b>4.917.882</b> | <b>203,47</b> |
| 1.1.1.      | Venituri din vânzări - cifra de afaceri  | 14.817.182        | 3.032.791        | 388,57        |
| <b>1.2.</b> | <b>Venituri financiare</b>               | <b>8.838</b>      | <b>49.715</b>    | <b>-82,22</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Cheltuieli totale</b>                 | <b>14.401.680</b> | <b>5.706.766</b> | <b>152,36</b> |



S.C. CONTED S.A. Sediul 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](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

|             |                                                   |                   |                  |               |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>2.1.</b> | <b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>         | <b>14.373.327</b> | <b>5.687.130</b> | <b>152,73</b> |
| 2.1.1.      | Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri | 5.128.113         | 341.584          | 1.401,27      |
| 2.1.2.      | Cheltuieli externe cu energia și apa              | 854.792           | 304.124          | 181,07        |
| 2.1.3.      | Cheltuieli cu personalul                          | 6.295.820         | 4.730.497        | 33,09         |
| 2.1.4.      | Cheltuieli cu amortizarea                         | 221.695           | 221.659          | 0,02          |
| 2.1.5.      | Alte cheltuieli de exploatare                     | 2.071.636         | 301.628          | 586,82        |
| 2.1.6.      | Ajustări privind provizioanele                    | (198.729)         | (212.362)        | -6,42         |
|             | Cheltuieli                                        | -                 | -                | -             |
|             | Venituri                                          | 198.729           | 212.362          | -6,42         |
| <b>2.2.</b> | <b>Cheltuieli financiare</b>                      | <b>28.353</b>     | <b>19.636</b>    | <b>44,39</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Rezultat brut</b>                              | <b>531.407</b>    | <b>(739.169)</b> | <b>-</b>      |
| 3.1.        | Rezultat din exploatare                           | 550.922           | (769.248)        | -             |
| 3.2.        | Rezultat financiar                                | 19.515            | 30.079           | -35,12        |
| <b>4.</b>   | <b>Rezultat net</b>                               | <b>531.407</b>    | <b>(739.169)</b> | <b>-</b>      |

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere de 388,57% a cifrei de afaceri și de 200,61% a veniturilor, față de anul 2021. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au crescut cu 152,36%.

### 3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere de 1.622.579 lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2022 înregistrează o creștere de 956.825 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

|                                                                | <b>- lei</b>      |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2021</b> |
| Numerar net din activitățile de exploatare                     | 1.675.630         | (421.010)         |
| Numerar net din activitățile de investiții                     | (53.051)          | (13.484)          |
| Numerar net din activitățile de finanțare                      | -                 | (22)              |
| Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar | 1.622.579         | (434.516)         |
| Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei        | 168.765           | 1.269.035         |
| Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei        | 1.791.344         | 834.519           |

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

|                 | <b>- lei</b>                                      |                      |                      |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nr. crt.</b> | <b>Elemente de rezultat global</b>                | <b>Trim. II 2022</b> | <b>Trim. II 2021</b> | <b>2022/2021 (%)</b> |
| <b>1.</b>       | <b>Venituri totale</b>                            | <b>7.974.788</b>     | <b>1.992.632</b>     | <b>300,21</b>        |
| <b>1.1.</b>     | <b>Venituri din exploatare, din care</b>          | <b>7.969.688</b>     | <b>1.987.167</b>     | <b>301,06</b>        |
| 1.1.1.          | Venituri din vânzări - cifra de afaceri           | 8.540.304            | 1.369.191            | 523,75               |
| <b>1.2.</b>     | <b>Venituri financiare</b>                        | <b>5.100</b>         | <b>5.465</b>         | <b>-6,68</b>         |
| <b>2.</b>       | <b>Cheltuieli totale</b>                          | <b>7.487.958</b>     | <b>2.784.203</b>     | <b>168,94</b>        |
| <b>2.1.</b>     | <b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>         | <b>7.472.266</b>     | <b>2.771.220</b>     | <b>169,64</b>        |
| 2.1.1.          | Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri | 2.634.668            | 196.890              | 1.238,14             |
| 2.1.2.          | Cheltuieli externe cu energia și apa              | 335.821              | 106.749              | 214,59               |
| 2.1.3.          | Cheltuieli cu personalul                          | 3.150.317            | 2.223.398            | 41,69                |
| 2.1.4.          | Cheltuieli cu amortizarea                         | 111.406              | 110.426              | 0,89                 |
| 2.1.5.          | Alte cheltuieli de exploatare                     | 1.392.430            | 187.315              | 643,36               |



**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](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)**

|             |                                |                |                  |              |
|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 2.1.6.      | Ajustări privind provizioanele | (152.376)      | (53.558)         | 184,51       |
|             | Cheltuieli                     | -              | -                | -            |
|             | Venituri                       | 152.376        | 53.558           | 184,51       |
| <b>2.2.</b> | <b>Cheltuieli financiare</b>   | <b>15.692</b>  | <b>12.983</b>    | <b>20,87</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Rezultat brut</b>           | <b>486.830</b> | <b>(791.571)</b> | <b>-</b>     |
| 3.1.        | Rezultat din exploatare        | 497.422        | (784.053)        | -            |
| 3.2.        | Rezultat financiar             | (10.592)       | (7.518)          | 40,89        |
| <b>4</b>    | <b>Rezultat net</b>            | <b>486.830</b> | <b>(791.571)</b> | <b>-</b>     |

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Hamidi Haissam**



S.C. CONTED S.A. Sediul 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](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

## Anunț referitor la disponibilitatea raportului semestrial

S.C. CONTED S.A. cu sediul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/107/1991, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul semestrial la data de 30.06.2022, întocmit conform art. 67 din Legea 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 31.08.2022, ora 18:30 pe pagina web a societății - **[www.conted.ro](http://www.conted.ro)**, secțiunea **Acționariat**.

Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.

Raportul poate fi accesat în linkul de mai jos.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Hamidi Haissam**