



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2025	30.09.2024	% Elemente în total activ total pasiv 2025	% Elemente în total activ total pasiv 2024	% 2025/ 2024
I. Total active (TA) din care:	20.338.157	19.588.340	100,00	100,00	3,83
1. Active imobilizate din care:	5.273.284	5.902.984	25,93	30,13	-10,67
1.1. teren și amenajări de teren	1.163.856	1.178.265	5,72	6,02	-1,22
1.2. construcții	2.408.853	2.676.863	11,85	13,66	-10,01
1.3. alte active imobilizate	1.686.335	2.033.616	8,29	10,38	-17,08
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240	0,07	0,07	-
2. Active circulante din care:	14.950.440	13.570.369	73,51	69,28	10,17
2.1. stocuri	7.784.463	6.973.983	38,27	35,60	11,62
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	7.077.235	5.262.132	34,80	26,87	34,49
2.3. casa și conturi la bănci	88.742	1.334.254	0,44	6,81	-93,35
3. Alte active	114.433	114.987	0,56	0,59	-0,48
II. Total pasiv (TP) din care:	20.338.157	19.588.340	100,00	100,00	3,83
1. Datorii totale din care:	9.573.815	9.045.517	47,07	46,18	5,84
1.1. cu plata până la un an	7.610.946	6.133.398	37,42	31,31	24,09
1.2. cu plata mai mare de un an	1.900.639	2.822.601	9,35	14,41	-32,66
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	62.230	89.518	0,30	0,46	-30,48
2. Capitaluri proprii	10.764.342	10.542.823	52,93	53,82	2,10

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 10,67% și o creștere a activelor circulante cu 10,17% față de anul 2024. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 47,07%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 53,82% și 52,93% din totalul activelor.



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTE D

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2025	30.09.2024	2025/2024 (%)
1.	Venituri totale	21.318.900	24.458.177	-12,84
1.1.	Venituri din exploatare din care:	21.151.480	24.427.870	-13,41
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	21.172.790	25.301.712	-16,32
1.2.	Venituri financiare	167.420	30.307	452,41
2.	Cheltuieli totale	21.572.542	24.782.609	-12,95
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	21.205.562	24.393.379	-13,07
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	4.058.738	5.557.583	-26,97
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	1.177.034	1.090.797	7,91
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	12.451.623	11.888.090	4,74
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	481.220	469.971	2,39
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	3.378.077	5.884.823	-42,60
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	-	2.411	-
	- cheltuieli	-	2.411	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(341.130)	(500.296)	-31,81
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	341.130	500.296	-31,81
2.2.	Cheltuieli financiare	366.980	389.230	-5,72
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	(253.642)	(324.432)	-21,82
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	(54.082)	34.491	-
3.2.	Profit/Pierdere financiară	(199.560)	(358.923)	-44,40
4.	Impozit pe profit	-	-	-
5.	Profit/Pierdere net(ă)	(253.642)	(324.432)	-21,82

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere cu 16,32% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 12,84%, față de anul 2024. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale au scăzut cu 12,95%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (872.386) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2025 înregistrează o descreștere de (1.245.512) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2025	30.09.2024
Numerar net din activitățile de exploatare	(848.127)	346.872
Numerar net din activitățile de investiții	(24.259)	(583.426)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(872.386)	(236.554)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	961.128	1.570.808
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	88.742	1.334.254



S.C. CONTE D S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

- lei				
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2025	Trim. III 2024	2025/2024 (%)
1.	Venituri totale	6.208.806	6.590.895	-5,80
1.1.	Venituri din exploatare, din care	6.190.382	6.582.275	-5,95
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	6.008.774	8.973.832	-33,04
1.2.	Venituri financiare	18.424	8.620	113,74
2.	Cheltuieli totale	6.789.694	7.299.135	-6,98
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	6.665.767	7.152.778	-6,81
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	1.127.770	923.210	22,16
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	331.632	262.917	26,14
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.096.480	3.644.006	12,42
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	158.473	160.467	-1,24
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	1.102.460	2.278.507	-51,61
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	-	2.411	-
	- cheltuieli	-	2.411	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(151.048)	(118.740)	27,21
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	151.048	118.740	27,21
2.2.	Cheltuieli financiare	123.927	146.357	-15,33
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	(580.888)	(708.240)	-17,98
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	(475.385)	(570.503)	-16,67
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	(105.503)	(137.737)	-23,40
4.	Impozit pe profit	-	(13.096)	-
5.	Profit/Pierdere net(ă)	(580.888)	(695.144)	-16,44

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro

Anunț referitor la disponibilitatea raportului trimestrial

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 trimestrial la data de 30.09.2025, întocmit conform art. 69 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 17.11.2025, pe pagina web a societății - **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 și în link-ul de mai jos:

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Hamidi Haissam



S.C. CONTED S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro