

## Raport privind Sinteza indicatorilor economici și financiari

### 1. Poziția Financiară

- lei -

	31.03.2026	31.03.2025	% Elemente în total activ/ total pasiv 2026	% Elemente în total activ/ total pasiv 2025	% 2026/ 2025
<b>I. Total active (TA) din care :</b>	<b>22.605.460</b>	<b>20.704.655</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,18</b>
<b>1. Active imobilizate din care :</b>	<b>5.025.899</b>	<b>5.580.603</b>	<b>22,23</b>	<b>26,95</b>	<b>-9,94</b>
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	1.156.651	1.171.060	5,12	5,65	-1,23
1.2. construcții	2.300.330	2.542.858	10,17	12,28	-9,54
1.3. alte active imobilizate	1.554.678	1.852.445	6,88	8,95	-16,07
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240	0,06	0,07	-
<b>2. Active circulante din care :</b>	<b>17.345.217</b>	<b>14.914.720</b>	<b>76,73</b>	<b>72,04</b>	<b>16,30</b>
2.1. stocuri	8.885.722	6.992.919	39,31	33,77	27,07
2.2. creanțe	8.149.948	7.510.450	36,05	36,28	8,51
2.3. casa și conturi la bănci	309.547	411.351	1,37	1,99	-24,75
<b>3. Alte active</b>	<b>234.344</b>	<b>209.332</b>	<b>1,04</b>	<b>1,01</b>	<b>11,95</b>
<b>II. Total pasiv (TP) din care :</b>	<b>22.605.460</b>	<b>20.704.655</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,18</b>
<b>1. Datorii totale din care :</b>	<b>11.484.862</b>	<b>9.659.563</b>	<b>50,81</b>	<b>46,65</b>	<b>18,90</b>
1.1. cu plata până la un an	10.419.469	7.434.855	46,10	35,91	40,14
1.2. cu plata mai mare de un an	920.329	1.911.843	4,07	9,23	-51,86
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	145.064	312.865	0,64	1,51	-53,63
<b>2. Capitaluri proprii</b>	<b>11.120.598</b>	<b>11.045.092</b>	<b>49,19</b>	<b>53,35</b>	<b>0,68</b>

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 9,94% și o creștere a activelor circulante cu 16,30% față de anul 2025. Ponderea datoriilor în total active a fost de 50,81%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 49,19% și 53,35% din totalul activelor.





# CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

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

- lei -

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2026	31.03.2025	2026/2025 (%)
<b>1.</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>8.384.592</b>	<b>6.717.388</b>	<b>24,82</b>
<b>1.1.</b>	<b>Venituri din exploatare, din care</b>	<b>8.377.405</b>	<b>6.713.190</b>	<b>24,79</b>
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	7.713.872	6.858.012	12,48
<b>1.2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>7.187</b>	<b>4.198</b>	<b>71,20</b>
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>8.305.838</b>	<b>6.679.076</b>	<b>24,36</b>
<b>2.1.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care :</b>	<b>8.218.429</b>	<b>6.586.126</b>	<b>24,78</b>
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	1.742.588	1.411.001	23,50
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	567.405	442.288	28,29
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.397.136	3.756.020	17,07
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	138.921	162.071	-14,28
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	1.470.530	905.241	62,45
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(98.151)	(90.495)	8,46
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	98.151	90.495	8,46
<b>2.2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>87.409</b>	<b>92.950</b>	<b>-5,96</b>
<b>3.</b>	<b>Profit /pierdere brut(ă) din care :</b>	<b>78.754</b>	<b>38.312</b>	<b>105,56</b>
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	158.976	127.064	25,11
3.2.	Profit/pierdere financiară	(80.222)	(88.752)	-9,61
<b>4.</b>	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit</b>	<b>19.888</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Profit/pierdere net(ă)</b>	<b>58.866</b>	<b>38.312</b>	<b>53,65</b>

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere a cifrei de afaceri cu 12,48% și a veniturilor cu 24,82%, față de anul 2025. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au crescut cu 24,36%.

3. **Cash – Flow**



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

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (108.451) lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare și de investiții. Numerarul net la 31.03.2026 înregistrează o descreștere de (101.804) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei -

	31.03.2026	31.03.2025
Numerar net din activitățile de exploatare	(99.797)	(545.089)
Numerar net din activitățile de investiții	(8.654)	(4.688)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere/descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(108.451)	(549.777)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	417.998	961.128
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	309.547	411.351

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Ing. HAMIDI HAISSAM**

### **Comunicat privind 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. J1991000107079, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul trimestrial la data de 31.03.2026, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 29.05.2026 pe pagina web a societății - [www.conted.ro](http://www.conted.ro), secțiunea **Acționariat** și la sediul societății în mod gratuit.

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

Raportul poate fi accesat în link-ul de mai jos.

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Ing. Hamidi Haissam**

