

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.06.2026	30.06.2025	% Elemente în total activ total pasiv 2026	% Elemente în total activ total pasiv 2025	% 2026/ 2025
I. Total active (TA) din care:	25.102.185	22.154.090	100,00	100,00	13,31
1. Active imobilizate din care:	4.892.715	5.431.637	19,49	24,52	-9,92
1.1. teren și amenajări de teren	1.153.049	1.167.458	4,59	5,27	-1,23
1.2. construcții	2.232.497	2.475.856	8,89	11,18	-9,83
1.3. alte active imobilizate	1.492.929	1.774.083	5,95	8,01	-15,85
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240	0,06	0,06	-
2. Active circulante din care:	20.057.393	16.586.081	79,90	74,87	20,93
2.1. stocuri	8.542.355	7.310.752	34,03	33,00	16,85
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	11.259.406	8.898.447	44,85	40,17	26,53
2.3. casa și conturi la bănci	255.632	376.882	1,02	1,70	-32,17
3. Alte active	152.077	136.372	0,61	0,61	11,52
II. Total pasiv (TP) din care:	25.102.185	22.154.090	100,00	100,00	13,31
1. Datorii totale din care:	13.949.140	10.851.529	55,57	48,98	28,55
1.1. cu plata până la un an	12.933.313	8.732.011	51,52	39,42	48,11
1.2. cu plata mai mare de un an	914.727	1.906.240	3,65	8,60	-52,01
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	101.100	213.278	0,40	0,96	-52,60
2. Capitaluri proprii	11.153.045	11.302.561	44,43	51,02	-1,32

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 9,92% și o creștere a activelor circulante de 20,93% față de anul 2025. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 55,57%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 51,02% și 44,43% 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

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.06.2026	30.06.2025	2026/2025 (%)
1.	Venituri totale	17.258.888	15.110.093	14,22
1.1.	Venituri din exploatare, din care	17.045.134	14.961.098	13,93
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	17.023.478	15.164.015	12,26
1.2.	Venituri financiare	213.754	148.995	43,46
2.	Cheltuieli totale	17.145.573	14.782.850	15,98
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	16.907.315	14.539.797	16,28
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	3.299.925	2.930.969	12,59
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	999.463	845.401	18,22
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	8.862.522	8.355.143	6,07
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	275.161	322.749	-14,74
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	3.612.359	2.275.617	58,74
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(142.115)	(190.082)	-25,23
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	142.115	190.082	-25,23
2.2.	Cheltuieli financiare	238.258	243.053	-1,97
3.	Rezultat brut	113.315	327.243	-65,37
3.1.	Rezultat din exploatare	137.819	421.301	-67,29
3.2.	Rezultat financiar	(24.504)	(94.058)	-73,95
4.	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	27.604	37.065	-25,23
5	Rezultat net	85.711	290.178	-70,46

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere de 12,26% a cifrei de afaceri și de 14,22% a veniturilor, față de anul 2025. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au crescut cu 15,98%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (162.366) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2026 înregistrează o descreștere de (121.250) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.06.2026	30.06.2025
Numerar net din activitățile de exploatare	(150.014)	(563.106)
Numerar net din activitățile de investiții	(12.352)	(21.140)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere/descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(162.366)	(584.246)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	417.998	961.128
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	255.632	376.882



S.C. CONTEDED 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.conteded.ro - e-mail : secretariat@conteded.ro

4. Rezultatul global la trimestrul II se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. II 2026	Trim. II 2025	2026/2025 (%)
1.	Venituri totale	8.874.296	8.392.705	5,74
1.1.	Venituri din exploatare, din care	8.667.730	8.247.907	5,09
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	9.309.605	8.306.003	12,08
1.2.	Venituri financiare	206.566	144.798	42,66
2.	Cheltuieli totale	8.839.735	8.103.777	9,08
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	8.688.887	7.953.673	9,24
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	1.557.339	1.519.969	2,46
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	432.058	403.113	7,18
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.465.385	4.599.124	-2,91
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	136.241	160.678	-15,21
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	2.141.828	1.370.376	56,29
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(43.964)	(99.587)	-55,85
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	43.964	99.587	-55,85
2.2.	Cheltuieli financiare	150.848	150.104	0,50
3.	Rezultat brut	34.561	288.928	-88,04
3.1.	Rezultat din exploatare	(21.157)	294.234	-
3.2.	Rezultat financiar	55.718	(5.306)	-
4.	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	7.717	37.064	-79,18
5	Rezultat net	26.844	251.864	-89,34

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

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. J1991000107079, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul semestrial la data de 30.06.2026, întocmit conform art. 67 din Legea 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 31.08.2026, 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 în linkul 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 – DOROHAI 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