



**S.C. CONTED S.A.**

*Confecții textile*

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, România

Cod poștal: 715200

C.I.F.: RO 622445

Nr.Ord.Reg.Com/an: J07/107/1991

Capital social subscris: 2.284.360,06 LEI

Capital social vărsat: 2.284.360,06 LEI

BCR Dorohoi, Cod IBAN: RO89RNCB0044011757070001

5498/09.11.2011

Către,

Bursa de valori – Piața Rasdaq

Vă înaintăm alăturat:

Raportul pentru trimestrul III 2011 întocmit conform legislației în vigoare.

Persoană de contact Mihai Elena – telefon 0231/610067 int.106.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa



Secretariat: 004-0231-610064

Fax secretariat: 004-0231-610026

E-mail: secretariat@conted.ro

Comercial: 004-0231-613342

Fax comercial: 004-0231-610066

E-mail: comercial@conted.ro



**RAPORT TRIMESTRIAL**  
Pentru TRIMESTRUL III AL ANULUI 2011

**Raport trimestrial conform :Legii nr.297/2004 , Regulamentului C.N.V.M. nr .1/2006**

**Denumirea societății: S.C. CONTED S.A**

**Sediul:** localitatea: DORHOI, județul Botoșani

**Strada:** 1 Decembrie, NR: 8;

**Cod poștal:** 715200;

**Telefon/Fax:** 0231/610067/610026

**Forma juridică:** Societate pe acțiuni.

**Cod unic de înregistrare:** 622445 atribut fiscal: RO

**Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului:** J 07/107/1991.

**Codul CAEN:** 1413.

**Capital social subscris si vărsat:** 2.284.360,06 RON ,

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** RASDAQ

- 1. În perioada de timp relevantă nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății.
- 2. **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE** întocmit la

**Data de 30-septembrie- 2011 se prezintă astfel :**

În trimestrul III al anului 2011 societatea a desfășurat o activitate care se caracterizează prin următoarele rezultate prezentate în contul de profit și pierdere :

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Suma 30.09.2011
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	15.094.045
	Producția vândută	02	15.051.184
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	42.861
	Reduceri comerciale acordate	04	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	05	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție		
	(Sold creditor)	07	0
	(Sold debitor)	08	355.316
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	09	0
4.	Alte venituri din exploatare	10	50.115
	- din care venituri din fondul comercial negativ	11	
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b> (rd. 01+07-08+09+10)	12	<b>14.788.844</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	2.919.965
	Alte cheltuieli materiale	14	17.672
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	15	822.434
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	40.492
	Reduceri comerciale primite	17	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	7.341.387
	a) Salarii si indemnizații	19	5.920.987
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	1.420.400



**RAPORT TRIMESTRUL III ANUL 2011**

7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	450.160
	a.1) Cheltuieli	22	450.160
	a.2) Venituri	23	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0
	b.1) Cheltuieli	25	0
	b.2) Venituri	26	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.028.523
	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	947.504
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	62.638
	8.3 Alte cheltuieli	30	18.381
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	31	0
	Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
	- Cheltuieli	33	0
	- Venituri	34	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL</b> (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	<b>12.620.633</b>
	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b> - Profit (rd.12-35)	36	<b>2.168.211</b>
	- Pierdere (rd.35-12)	37	<b>0</b>
9.	Venituri din interese de participare	38	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0
11.	Venituri din dobânzi	42	96.505
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
	Alte venituri financiare	44	197.978
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.36+38+40+42)	45	<b>294.483</b>
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	0
	- Cheltuieli	47	0
	- Venituri	48	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	49	0
	- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0
	Alte cheltuieli financiare	51	181.214
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.46+49+51)	52	<b>181.214</b>
	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b> - Profit (rd.45-52)	53	<b>113.269</b>
	- Pierdere (rd.52-45)	54	<b>0</b>
14	<b>REZULTATUL CURENT</b> - Profit (rd.12+45-35-52)	55	<b>2.281.480</b>
	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	<b>0</b>
15	Venituri extraordinare	57	0
16	Cheltuieli extraordinare	58	0
17	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>		
	- Profit (rd.57-58)	59	0
	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd.12+45+57)	61	<b>15.083.327</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 35+52+58)	62	<b>12.801.847</b>
18	<b>REZULTATUL BRUT</b> - Profit (rd.61-62)	63	<b>2.281.480</b>
	- Pierdere (rd.62-61)	64	<b>0</b>



**PROFITUL**

În perioada ianuarie – septembrie 2011 activitatea desfășurată de S.C CONTED S.A s-a încheiat cu un profit net în valoare de 1.924.909 lei.

Rezultatul din exploatare pentru primele nouă luni ale anului este un profit de 2.168.211 lei. Rezultatul financiar pentru primele nouă luni este un profit de 113.269 lei.

• **3. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la 30 septembrie 2011**

INDICATOR	Mod de calcul	ianuarie – Septembrie 2011	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{7.626.592}{1.295.008}$	5,89
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{0}{9.993.350}$	0
Viteza de rotație a debitelor -clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{2.885.087}{15.094.045} \times 270$	51,61
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{15.094.045}{3.652.017}$	4,13

În perioada ianuarie – septembrie 2011 rata lichidității curente a fost de 5,89 . Nivelul indicatorului reflectă o excelentă capacitate de plată, deci un risc foarte redus și certifică faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.

Gradul de îndatorare exprimă eficiența managementului riscului de credit.

Valoarea indicatorului de 0 % indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotație a clienților exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru perioada ianuarie-septembrie 2011 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 51,61 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate.

Valoarea obținută de 4,13 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 15.094.045 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 3.652.017 lei.

4. Situațiile financiare pentru trimestrul III al anului 2011 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

DIRECTOR GENERAL  
Ec. POPA MANUEL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
Ec. BLAGA ANCA

Președinte al Consiliului de Administrație  
Ing. POPA MANOLE

