

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.

PIATA I MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA

TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053

Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 Septembrie 2018

In lei	01ianuarie2018	30 septembrie 2018
Imobilizari necorporale		
Imobilizari corporale	38.642.454	54.863.303
Imobilizari financiare	5.483.241	3.363.327
Alte active imobilizate	23.357.337	6.111.278
Active privind impozitul amanat	-	-
A. Total active imobilizate	67.483.032	64.337.908
Creante comerciale	19.107.217	22.041.452
Cheltuieli in avans	38.084	187.713
Casa, conturi la banci si alte valori	11.621.347	2.369.988
Alte active curente, inclusiv stocuri	10.146.092	8.619.943
B. Total active curente	40.912.740	33.219.096
I. TOTAL ACTIVE (A + B)	108.395.772	97.557.004
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	19.012.974	16.619.825
Rezultatul reportat	17.349.947	20.320.401
Rezultatul curent	1.621.101	1.662.909
C. Total capitaluri proprii	44.215.476	44.834.589
Avansuri facturate clientilor	20.378.814	15.823.043
Datorii comerciale	25.816.386	23.718.517
Datorii catre institutii de credit	9.835.557	0
Provizioane	3.135.381	7.172.040
Alte datorii	5.014.158	6.008.815
D. Total datorii	64.180.296	52.722.415
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (C + D)	108.395.772	97.557.004

**Director general,
Danut Dorel CANTA**

**Director economic,
Marioara MAIER**

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.**PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA****TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053****Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991****SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 30 Septembrie 2018**

In lei	30 Septembrie 2017	30 Septembrie 2018
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	33.884.449	26.562.827
Venituri din vanzarea marfurilor	8.512.166	9.924.295
Alte venituri din exploatare	317.584	26.732.666
Venituri operationale	42.714.199	63.219.788
Cheltuieli cu materiale si consumabile	18.620.853	15.777.917
Cheltuieli cu energia si apa	152.235	253.929
Cheltuieli cu marfurile	8.358.747	9.601.511
Cheltuieli cu personalul	6.643.732	6.796.330
Cheltuieli privind prestatiile externe	5.909.862	16.157.163
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	192.186	570.012
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	818.427	467.396
Alte cheltuieli de exploatare	309.569	12.226.781
Ajustari privind provizioanele	0	4.036.659
Cheltuieli operationale	41.005.611	65.887.699
Rezultatul activitatilor de exploatare	1.708.588	-2.667.911
Venituri financiare	4.415.300	5.016.692
Cheltuieli financiare	2.542.397	194.804
Venituri financiare nete	1.872.903	4.821.888
Profit inainte de impozitare	3.581.491	2.153.977
Cheltuiala cu impozitul pe profit	578.337	491.068
Impozit pe profit amant	-	-
Profitul net al perioadei	3.003.154	1.662.909
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	3.003.154	1.662.909

**Director general,
Danut Dorel CANTA****Director economic,
Marioara Maier**

