

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 POZITIEI FINANCIARE la 30 Septembrie 2019

In lei	01 Ianuarie 2019	30 Septembrie 2019
Imobilizari necorporale	2.843	2.090
Imobilizari corporale	55.292.320	57.453.571
Imobilizari financiare	3.312.746	3.523.603
Alte active imobilizate	4.326.318	6.483.532
Active privind impozitul amanat	-	-
A. Total active imobilizate	62.934.227	67.462.796
Creante comerciale	23.370.573	26.811.805
Cheltuieli in avans	118.162	25.428
Casa, conturi la banci si alte valori	1.710.036	2.036.724
Alte active curente, inclusiv stocuri	8.051.485	23.712.973
B. Total active curente	33.250.256	52.586.930
I. TOTAL ACTIVE (A + B)	96.184.483	120.049.726
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	16.619.825	16.619.825
Rezultatul reportat	20.320.401	18.611.564
Rezultatul curent	595.962	446.082
C. Total capitaluri proprii	43.767.642	41.908.925
Avansuri facturate clientilor	18.797.687	29.717.795
Datorii comerciale	20.276.164	27.878.433
Datorii catre institutii de credit	0	1.500.000
Provizioane	7.216.470	7.914.585
Alte datorii	6.126.520	11.129.988
D. Total datorii	52.416.841	78.140.801
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (C + D)	96.184.483	120.049.726

Director general,

CANTA Danut Dorel

Director economic,

Marioara Maier

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 REZULTATULUI GLOBAL la 30 Septembrie 2019**

In lei	30 Septembrie 2018	30 Septembrie 2019
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	26.562.826	44.540.719
Venituri din vanzarea marfurilor	9.924.295	3.570.827
Alte venituri din exploatare	26.732.666	38.357
Venituri operationale	63.219.787	48.149.903
Cheltuieli cu materiale si consumabile	15.778.292	17.521.807
Cheltuieli cu energia si apa	253.929	344.394
Cheltuieli cu marfurile	9.601.511	3.424.872
Cheltuieli cu personalul	6.796.330	9.364.763
Cheltuieli privind prestatiile externe	16.157.163	15.477.438
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	570.012	392.371
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	467.396	568.636
Reduceri comerciale		-30.221
Alte cheltuieli de exploatare	12.226.781	290.087
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)	4.036.658	-7.477
Cheltuieli operationale	65.888.072	47.346.670
Rezultatul activitatilor de exploatare	-2.668.285	803.233
Venituri financiare	5.016.692	18.876
Cheltuieli financiare	194.804	135.175
Venituri financiare nete	4.821.888	-116.299
Profit inainte de impozitare	2.153.603	686.934
Cheltuiala cu impozitul pe profit	491.068	240.852
Impozit pe profit amant	-	-
Profitul net al perioadei	1.662.535	446.082
Alte elemente ale rezultatului global	-	
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	1.662.535	446.082

Director general,**Director economic,**

CANTA Danut Dorel

Marioara Maier