

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 2020

In lei	01 Ianuarie 2020	30 Septembrie 2020
Imobilizari necorporale	44.228	32.912
Imobilizari corporale	66.654.245	71.192.801
Imobilizari financiare	3.586.733	6.019.387
Alte active imobilizate	15.213.330	15.234.419
Active privind impozitul amanat	-	-
A. Total active imobilizate	85.498.536	92.479.519
Creante comerciale	25.019.248	34.606.072
Cheltuieli in avans	4.804.128	4.961.808
Casa, conturi la banci si alte valori	2.964.063	2.033.500
Alte active curente, inclusiv stocuri	20.214.247	24.641.614
B. Total active curente	53.001.686	66.242.994
I. TOTAL ACTIVE (A + B)	138.500.222	158.722.513
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	16.619.825	16.619.825
Rezultatul reportat	18.610.326	19.454.605
Rezultatul curent	844.279	1.359.025
C. Total capitaluri proprii	42.305.884	43.664.909
Avansuri facturate clientilor	29.966.919	23.349.802
Datorii comerciale	28.224.330	45.251.096
Datorii catre institutii de credit	55.073	
Provizioane	767.290	767.290
Alte datorii	37.180.726	45.689.416
D. Total datorii	96.194.338	115.057.604
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (C + D)	138.500.222	158.722.513

Director general,

CANTA Danut Dorel

Director economic,

Cachita Florita

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 2020**

In lei	30 Septembrie 2019	30 Septembrie 2020
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	44.540.719	72.792.663
Venituri din vanzarea marfurilor	3.570.827	8.615.070
Alte venituri din exploatare	38.357	143.150
Venituri operationale	48.149.903	81.550.883
Cheltuieli cu materiale si consumabile	17.521.807	34.879.361
Cheltuieli cu energia si apa	344.394	414.160
Cheltuieli cu marfurile	3.424.872	8.317.866
Cheltuieli cu personalul	9.364.763	14.378.727
Cheltuieli privind prestatiile externe	15.477.438	18.999.042
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	392.371	443.631
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	568.636	2.185.183
Reduceri comerciale	-30.221	-145.443
Alte cheltuieli de exploatare	290.087	311.271
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)	-7.477	
Cheltuieli operationale	47.346.670	79.783.798
Rezultatul activitatilor de exploatare	803.233	1.767.085
Venituri financiare	18.876	259.014
Cheltuieli financiare	135.175	352.659
Venituri financiare nete	-116.299	-93.645
Profit inainte de impozitare	686.934	1.673.440
Cheltuiala cu impozitul pe profit	240.852	314.415
Impozit pe profit amant	-	
Profitul net al perioadei	446.082	1.359.025
Alte elemente ale rezultatului global		
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	
Total rezultat global aferent perioadei	446.082	1.359.025

Director general,**CANTA Danut Dorel****Director economic,****Cachita Florita**

CANTA Danut Dorel

Marioara Maier