

**SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2017**  
**NEAUDITATE**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31 martie 2017**

<b>In lei</b>	<b>31 martie 2016</b>	<b>31 martie 2017</b>
Imobilizari necorporale		-
Imobilizari corporale	39.508.860	39.493.694
Imobilizari financiare	3.799.375	3.183.175
Alte active imobilizate	892.920	5.293.840
Active privind impozitul amanat	-	-
<b>A. Total active imobilizate</b>	<b>44.201.155</b>	<b>47.970.709</b>
Creante comerciale	18.336.220	29.741.622
Cheltuieli in avans	-	282.672
Casa, conturi la banci si alte valori	10.609.745	6.009.036
Alte active curente, inclusiv stocuri	13.731.763	13.814.602
<b>B. Total active curente</b>	<b>42.677.728</b>	<b>49.847.932</b>
<b>I. TOTAL ACTIVE ( A + B )</b>	<b>86.878.883</b>	<b>97.818.641</b>
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	20.816.656	20.816.656
Rezultatul reportat	14.509.631	15.627.463
Rezultatul curent	- 939.142	34.132
<b>C. Total capitaluri proprii</b>	<b>40.618.599</b>	<b>42.709.705</b>
Avansuri facturate clientilor	-	6.904.482
Datorii comerciale	18.541.768	24.162.934
Datorii catre institutii de credit	14.092.518	11.316.803
Provizioane	3.788.699	3.135.381
Alte datorii	9.837.299	9.589.336
<b>D. Total datorii</b>	<b>46.260.284</b>	<b>55.108.936</b>
<b>II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )</b>	<b>86.878.883</b>	<b>97.818.641</b>

**Director general,**  
**CANTA Daniel Dorel**

**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 31 martie 2017**

In lei	31 martie 2016	31 martie 2017
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	5.202.309	8.024.858
Venituri din vanzarea marfurilor	1.017.082	1.740.904
Alte venituri din exploatare	3.320.090	- 2.800.782
<b>Venituri operationale</b>	<b>9.539.481</b>	<b>6.964.980</b>
Cheltuieli cu materiale si consumabile	3.557.256	1.961.646
Cheltuieli cu energia si apa	77.385	42.949
Cheltuieli cu marfurile	1.016.462	1.709.032
Cheltuieli cu personalul	1.294.212	1.916.467
Cheltuieli privind prestatiile externe	4.137.892	662.395
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	57.066	131.296
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	252.731	278.357
Alte cheltuieli de exploatare	61.356	146.730
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>10.454.360</b>	<b>6.848.872</b>
<b>Rezultatul activitatilor de exploatare</b>	<b>- 914.879</b>	<b>116.108</b>
Venituri financiare	10.824	1.500
Cheltuieli financiare	35.087	74.117
<b>Venituri financiare nete</b>	<b>- 24.263</b>	<b>- 72.617</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>-</b>	<b>43.491</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	9.359
Impozit pe profit amant	-	-
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>- 939.142</b>	<b>34.132</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>- 939.142</b>	<b>34.132</b>

**Director general,**  
**CANTA Daniel Dorel**

**Director economic,**  
**Marioara Maier**