

**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 2017**

<b>In lei</b>	<b>01 ianuarie 2017</b>	<b>30 septembrie 2017</b>
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	39.890.498	38.955.311
Imobilizari financiare	3.187.777	3.168.534
Alte active imobilizate	5.293.840	14.577.307
Active privind impozitul amanat	-	-
<b>A. Total active imobilizate</b>	<b>48.372.115</b>	<b>56.701.152</b>
Creante comerciale	30.867.506	20.440.013
Cheltuieli in avans	276.190	169.022
Casa, conturi la banci si alte valori	7.306.546	4.092.380
Alte active curente, inclusiv stocuri	17.512.560	9.107.770
<b>B. Total active curente</b>	<b>55.962.802</b>	<b>33.809.185</b>
<b>I. TOTAL ACTIVE ( A + B )</b>	<b>104.334.917</b>	<b>90.510.337</b>
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	20.816.656	20.816.656
Rezultatul reportat	14.509.631	15.553.003
Rezultatul curent	1.117.803	3.003.154
<b>C. Total capitaluri proprii</b>	<b>42.675.544</b>	<b>45.604.267</b>
Avansuri facturate clientilor	10.884.482	3.186.849
Datorii comerciale	23.389.306	23.141.130
Datorii catre institutii de credit	11.769.803	10.236.368
Provizioane	3.135.381	3.135.381
Alte datorii	12.480.401	5.206.342
<b>D. Total datorii</b>	<b>61.659.373</b>	<b>44.906.070</b>
<b>II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )</b>	<b>104.334.917</b>	<b>90.510.337</b>

**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 2017**

<b>In lei</b>	<b>30 septembrie 2016</b>	<b>30 septembrie 2017</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	54.526.823	33.884.449
Venituri din vanzarea marfurilor	6.290.785	8.512.166
Alte venituri din exploatare	3.294.720	317.584
<b>Venituri operationale</b>	<b>64.112.328</b>	<b>42.714.199</b>
Cheltuieli cu materiale si consumabile	21.895.053	18.620.853
Cheltuieli cu energia si apa	188.770	152.235
Cheltuieli cu marfurile	6.282.713	8.358.747
Cheltuieli cu personalul	6.588.945	6.643.732
Cheltuieli privind prestatiile externe	24.468.266	5.909.862
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	192.425	192.186
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	761.864	818.427
Alte cheltuieli de exploatare	3.027.021	309.569
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>63.405.057</b>	<b>41.005.611</b>
<b>Rezultatul activitatilor de exploatare</b>	<b>707.271</b>	<b>1.708.588</b>
Venituri financiare	490.102	4.415.300
Cheltuieli financiare	46.958	2.542.397
<b>Venituri financiare nete</b>	<b>443.144</b>	<b>1.872.903</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>1.150.415</b>	<b>3.581.491</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	225.087	578.337
Impozit pe profit amant	-	-
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>925.328</b>	<b>3.003.154</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>925.328</b>	<b>3.003.154</b>

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