

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 31 decembrie 2016

In lei	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Imobilizari necorporale	39.931.643	45.184.339
Imobilizari corporale	750	750
Active financiare disponibile pentru vanzare	3.798.624	3.142.706
Imobilizari financiare	-	-
Alte active imobilizate	-	-
Active privind impozitul amanat	-	-
<b>A. Total active imobilizate</b>	<b>43.731.017</b>	<b>48.327.795</b>
Creante comerciale	22.681.715	31.314.309
Cheltuieli in avans	-	27.109
Casa, conturi la banci si alte valori	14.586.455	7.702.028
Alte active curente, inclusiv stocuri	10.286.417	17.394.540
<b>B. Total active curente</b>	<b>47.554.587</b>	<b>56.437.986</b>
<b>I. TOTAL ACTIVE ( A + B )</b>	<b>91.285.604</b>	<b>104.765.781</b>
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	20.816.656	20.816.656
Rezultatul reportat	14.248.129	14.509.631
Rezultatul curent	261.502	1.224.096
<b>C. Total capitaluri proprii</b>	<b>41.557.741</b>	<b>42.781.837</b>
Avansuri facturate clientilor	-	11.234.482
Datorii comerciale	21.053.728	23.372.746
Datorii catre institutii de credit	15.627.288	11.792.142
Provizioane	3.788.699	3.135.381
Alte datorii	9.258.148	12.449.193
<b>D. Total datorii</b>	<b>49.727.863</b>	<b>61.983.944</b>
<b>II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )</b>	<b>91.285.604</b>	<b>104.765.781</b>

Director general,

CANTA Danut Dorel

Director economic,

Marioara Maier

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 31 decembrie 2016

In lei	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	32.563.289	64.337.392
Venituri din vanzarea marfurilor	3.994.619	10.614.259
Alte venituri din exploatare	4.886.740	3.491.467
<b>Venituri operationale</b>	<b>41.444.648</b>	<b>78.443.118</b>
Cheltuieli cu materiale si consumabile	7.833.586	23.012.132
Cheltuieli cu energia si apa	155.638	232.043
Cheltuieli cu marfurile	3.991.671	10.378.585
Cheltuieli cu personalul	4.561.820	8.947.837
Cheltuieli privind prestatii externe	21.071.509	29.697.603
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	303.959	208.151
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	1.574.146	1.455.814
Alte cheltuieli de exploatare	567.912	3.315.290
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>40.060.241</b>	<b>77.247.455</b>
<b>Rezultatul activitatilor de exploatare</b>	<b>1.384.407</b>	<b>1.195.663</b>
Venituri financiare	14.554	626.708
Cheltuieli financiare	1.100.447	373.188
<b>Venituri financiare nete</b>	<b>-1.085.893</b>	<b>253.520</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>298.514</b>	<b>1.449.183</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	37.012	225.087
Impozit pe profit amant	-	-
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>261.502</b>	<b>1.224.096</b>
Alte elemente ale rezultatului global		
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>261.502</b>	<b>1.224.096</b>

Director general,

CANTA Danut Dorel

Director economic,

Marioara Maier

**Societatea inregistreaza, in anul de raportare, o crestere considerabila a cifrei de afaceri fata de anii precedenti.**

**NOTA PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016**

Procesul de intocmire al situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de raportare financiara se afla in derulare. Precizam ca pana la definitivarea acestuia,, pot sa apara ajustari care sa influenteze atat situatia activelor si datoriilor cat si rezultatul financiar.

**Director general,**

**CANTA Danut Dorel**

**Director economic,**

**Marioara Maier**