

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 31 MARTIE 2021

In lei	01Ianuarie2021	31Martie2021
Imobilizari necorporale	29.140	25.368
Imobilizari corporale	71.721.694	70.608.281
Imobilizari financiare	7.655.668	8.475.784
Alte active imobilizate	15.234.419	15.234.419
Active privind impozitul amanat	-	-
A. Total active imobilizate	94.640.921	94.343.852
Creante comerciale	42.414.905	48.251.765
Cheltuieli in avans	4.899.828	5.324.327
Casa, conturi la banci si alte valori	1.496.362	2.560.094
Alte active curente, inclusiv stocuri	28.900.364	16.146.265
B. Total active curente	72.811.631	72.282.451
I. TOTAL ACTIVE (A + B)	167.452.552	166.626.303
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	16.619.825	16.619.825
Rezultatul reportat	19.291.660	21.894.831
Rezultatul curent	2.603.171	-11.288.463
C. Total capitaluri proprii	44.746.110	33.457.647
Avansuri facturate clientilor	24.650.039	26.965.673
Datorii comerciale	55.141.091	65.833.184
Datorii catre institutii de credit	0	-
Provizioane	767.290	767.290
Alte datorii	42.148.022	39.602.509
D. Total datorii	122.706.442	133.168.656
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (C + D)	167.452.552	166.626.303

Director general,

CANTA Danut Dorel

Director economic,

Cachita Floarea

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 31 MARTIE 2021**

In lei	31 MARTIE 2020	31 Martie 2021
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	21.336.709	10.282.193
Venituri din vanzarea marfurilor	1.289.650	2.406.890
Alte venituri din exploatare	127.080	970.232
Venituri operationale	22.753.439	13.659.315
Cheltuieli cu materiale si consumabile	6.226.908	5.872.001
Cheltuieli cu energia si apa	190.403	313.621
Cheltuieli cu marfurile	1.138.402	2.343.901
Cheltuieli cu personalul	4.213.723	5.005.762
Cheltuieli privind prestatile externe	9.035.789	9.863.521
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	208.526	130.848
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	645.720	872.627
Reduceri comerciale	-22.872	-54323
Alte cheltuieli de exploatare	113.864	391.476
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)		
Cheltuieli operationale	21.750.463	24.739.434
Rezultatul activitatilor de exploatare	1.002.976	-10.080.119
Venituri financiare	116.619	63.520
Cheltuieli financiare	190.873	271.864
Venituri financiare nete	-74.254	-208.344
Profit inainte de impozitare	928.722	-11.288.463
Cheltuiala cu impozitul pe profit	149.947	0
Impozit pe profit amant	-	
Profitul net al perioadei	778.775	-11.288.463
Alte elemente ale rezultatului global		
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	
Total rezultat global aferent perioadei	778.775	-11.288.463

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