

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 2021

In lei	01 ianuarie 2021	30.sept.21
Imobilizari necorporale	29,140	19.081
Imobilizari corporale	71.721.694	69.518.011
Imobilizari financiare	7.655.668	9.658.619
Alte active imobilizate	15.234.419	15.234.419
Active privind impozitul amanat	-	-
A. Total active imobilizate	94.640.921	94.430.130
Creante comerciale	36.291.675	57.193.023
Cheltuieli in avans	4.899.828	5.334.927
Casa, conturi la banci si alte valori	1.833.215	2.495.038
Alte active curente, inclusiv stocuri	29.786.913	22.147.017
B. Total active curente	72.811.631	102.404.424
I. TOTAL ACTIVE (A + B)	167.452.552	181.600.135
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	16.619.825	16.619.825
Rezultatul reportat	19.291.660	21.897.817
Rezultatul curent	2.603.171	-9.185.081
C. Total capitaluri proprii	44.746.110	35.564.015
Avansuri facturate clientilor	24.650.039	38.212.744
Datorii comerciale	55.141.091	71.394.685
Datorii catre institutii de credit	0	819.999
Provizioane	767.290	0-
Alte datorii	42.148.022	35.608.692
D. Total datorii	122.706.442	146.036.120
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (C + D)	167.452.552	181.600.135

**Director general,
Canta Danut-Dorel**

**Contabil Sef,
Liliana Lupan**

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 2021**

In lei	30 Septembrie 2020	30 septembrie 2021
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	72.792.663	51.826.801
Venituri din vanzarea marfurilor	8.615.070	717.708
Alte venituri din exploatare	143.150	5.953.825
Venituri operationale	81.550.883	58.498.334
Cheltuieli cu materiale si consumabile	34.879.361	20.106.505
Cheltuieli cu energia si apa	414.160	533.556
Cheltuieli cu marfurile	8.317.866	8.132.087
Cheltuieli cu personalul	14.378.727	14.902.489
Cheltuieli privind prestatiile externe	18.999.042	20.428.795
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	443.631	548.899
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	2.185.183	2.340.441
Reduceri comerciale	-145.443	-109.356
Alte cheltuieli de exploatare	311.271	1.247.117
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)		-767.290
Cheltuieli operationale	79.783.798	67.363.243
Rezultatul activitatilor de exploatare	1.767.085	-8.864.909
Venituri financiare	259.014	77.397
Cheltuieli financiare	352.659	397.570
Venituri financiare nete	-93.645	-320.172
Profit inainte de impozitare	1.673.440	-9.185.081
Cheltuiala cu impozitul pe profit	314.415	-
Impozit pe profit amant		
Profitul net al perioadei	1.359.025	-9.185.081
Alte elemente ale rezultatului global		
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare		
Total rezultat global aferent perioadei	1.359.025	-9.185.081

**Director general,
Canta Danut-Dorel****Contabil sef,
Liliana Lupan**