

**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 martie 2018**

<b>In lei</b>	<b>01 ianuarie 2018</b>	<b>31 martie 2018</b>
Imobilizari necorporale		-
Imobilizari corporale	38.642.454	38.759.384
Imobilizari financiare	5.483.241	4.327.321
Alte active imobilizate	23.357.337	23.298.598
Active privind impozitul amanat	-	-
<b>A. Total active imobilizate</b>	<b>67.483.032</b>	<b>66.385.303</b>
Creante comerciale	19.107.217	15.575.807
Cheltuieli in avans	38.084	87.846
Casa, conturi la banci si alte valori	11.621.347	3.667.642
Alte active curente, inclusiv stocuri	10.146.092	8.927.403
<b>B. Total active curente</b>	<b>40.912.740</b>	<b>28.258.698</b>
<b>I. TOTAL ACTIVE ( A + B )</b>	<b>108.395.772</b>	<b>94.644.001</b>
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	19.012.974	18.330.848
Rezultatul reportat	17.349.947	20.278.682
Rezultatul curent	1.621.101	172.840
<b>C. Total capitaluri proprii</b>	<b>44.215.476</b>	<b>45.013.824</b>
Avansuri facturate clientilor	20.378.814	18.596.263
Datorii comerciale	25.816.386	19.844.980
Datorii catre institutii de credit	9.835.557	0
Provizioane	3.135.381	5.426.146
Alte datorii	5.014.158	5.762.788
<b>D. Total datorii</b>	<b>64.180.296</b>	<b>49.630.177</b>
<b>II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )</b>	<b>108.395.772</b>	<b>94.644.001</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 31 martie 2018**

<b>In lei</b>	<b>31 martie 2017</b>	<b>31 martie 2018</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	5.127.623	3.273.270
Venituri din vanzarea marfurilor	1.740.904	2.130.615
Alte venituri din exploatare	96.453	2.039.278
<b>Venituri operationale</b>	<b>6.964.980</b>	<b>7.443.163</b>
Cheltuieli cu materiale si consumabile	1.961.646	778.641
Cheltuieli cu energia si apa	42.949	114.532
Cheltuieli cu marfurile	1.709.032	2.053.954
Cheltuieli cu personalul	1.916.467	1.881.786
Cheltuieli privind prestatiile externe	662.395	2.236.882
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	131.296	111.892
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	278.357	150.962
Alte cheltuieli de exploatare	146.730	2.411.713
Ajustari privind provizioanele	0	2.290.765
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>6.848.872</b>	<b>12.031.127</b>
<b>Rezultatul activitatilor de exploatare</b>	<b>116.108</b>	<b>-4.587.964</b>
Venituri financiare	1.500	5.004.420
Cheltuieli financiare	74.117	112.593
<b>Venituri financiare nete</b>	<b>- 72.617</b>	<b>4.891.827</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>43.491</b>	<b>303.863</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-9.359	131.023
Impozit pe profit amant	-	-
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>34.132</b>	<b>172.840</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>34.132</b>	<b>172.840</b>

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