

**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 Fiscală - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 IUNIE 2020**

<b>In lei</b>	<b>0 1ianuarie 2020</b>	<b>30 iunie 2020</b>
Imobilizari necorporale	44.228	36.683
Imobilizari corporale	66.654.245	70.451.799
Imobilizari financiare	3.586.733	4.702.523
Alte active imobilizate	15.213.330	15.186.073
Active privind impozitul amanat	-	-
<b>A. Total active imobilizate</b>	<b>85.498.536</b>	<b>90.377.078</b>
Creante comerciale	25.019.248	30.445.820
Cheltuieli in avans	4.804.128	4.925.208
Casa, conturi la banci si alte valori	2.964.063	1.759.638
Alte active curente, inclusive stocuri	20.214.247	23.605.887
<b>B. Total active curente</b>	<b>53.001.686</b>	<b>60.736.553</b>
<b>I. TOTAL ACTIVE ( A + B )</b>	<b>138.500.222</b>	<b>151.113.631</b>
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	16.619.825	16.619.825
Rezultatul reportat	18.610.326	19.454.605
Rezultatul curent	844.279	1.354.864
<b>C. Total capitaluri proprii</b>	<b>42.305.884</b>	<b>43.660.748</b>
Avansuri facturate clientilor	29.966.919	23.459.264
Datorii comerciale	28.224.330	37.669.250
Datorii catre institutii de credit	55.073	0
Provizioane	767.290	767.290
Alte datorii	37.180.726	45.557.079
<b>D. Total datorii</b>	<b>96.194.338</b>	<b>107.452.883</b>
<b>II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )</b>	<b>138.500.222</b>	<b>151.113.631</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 Iunie 2020**

<b>RON</b>	<b>30 Iunie2019</b>	<b>30 Iunie2020</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	23.932.717	38.402.827
Venituri din vanzarea marfurilor	1.501.852	4.206.649
Alte venituri din exploatare	38.357	7.854
<b>Venituri operationale</b>	<b>25.472.926</b>	<b>42.617.330</b>
Cheltuieli cu materiale si consumabile	9.551.945	16.128.929
Cheltuieli cu energia si apa	296.729	330.732
Cheltuieli cu marfurile	1.436.869	3.969.688
Cheltuieli cu personalul	5.845.002	8.948.689
Cheltuieli privind prestatiile externe	8.733.628	9.701.292
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	185.748	303.179
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	342.417	1.400.029
Reduceri comerciale	-23.746	-80.578
Alte cheltuieli de exploatare	162.387	187.344
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)	-1.602.554	
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>24.928.425</b>	<b>40.889.304</b>
<b>Rezultatul activitatilor de exploatare</b>	<b>544.501</b>	<b>1.728.026</b>
Venituri financiare	4.161	131.158
Cheltuieli financiare	121.814	244.086
<b>Venituri financiare nete</b>	<b>-117.653</b>	<b>-112.928</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>426.848</b>	<b>1.615.098</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	77.642	260.234
Impozit pe profit amant	-	-
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>349.206</b>	<b>1.354.864</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>349.206</b>	<b>1.354.864</b>

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

