

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 iunie 2018

In lei	01 ianuarie 2018	30 iunie 2018
Imobilizari necorporale		-
Imobilizari corporale	38.642.454	51.724.786
Imobilizari financiare	5.483.241	3.255.190
Alte active imobilizate	23.357.337	6.111.278
Active privind impozitul amanat	-	-
A. Total active imobilizate	67.483.032	61.091.254
Creante comerciale	19.107.217	24.919.702
Cheltuieli in avans	38.084	86.165
Casa, conturi la banci si alte valori	11.621.347	3.846.829
Alte active curente, inclusiv stocuri	10.146.092	11.227.734
B. Total active curente	40.912.740	40.080.430
I. TOTAL ACTIVE (A + B)	108.395.772	101.171.684
Capital social	6.231.454	6.231.454
Prime de capital	-	-
Rezerve	19.012.974	16.619.825
Rezultatul reportat	17.349.947	20.320.401
Rezultatul curent	1.621.101	1.016.887
C. Total capitaluri proprii	44.215.476	44.188.567
Avansuri facturate clientilor	20.378.814	11.550.824
Datorii comerciale	25.816.386	32.866.769
Datorii catre institutii de credit	9.835.557	0
Provizioane	3.135.381	6.158.653
Alte datorii	5.014.158	6.406.871
D. Total datorii	64.180.296	56.983.117
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII (C + D)	108.395.772	101.171.684

Director general,
CANTA Daniel 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 2018

In lei	30 Iunie 2017	30 June 2018
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	19.542.182	12.116.176
Venituri din vanzarea marfurilor	4.936.948	5.929.762
Alte venituri din exploatare	97.421	26.719.933
Venituri operationale	24.576.551	44.765.871
Cheltuieli cu materiale si consumabile	12.065.122	9.367.248
Cheltuieli cu energia si apa	97.871	191.901
Cheltuieli cu marfurile	4.842.091	5.720.560
Cheltuieli cu personalul	4.295.018	4.254.068
Cheltuieli privind prestatiile externe	2.541.039	12.795.988
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	164.287	433.935
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	553.819	301.262
Alte cheltuieli de exploatare	181.986	12.145.669
Ajustari privind provizioanele	0	3.023.272
Cheltuieli operationale	27.741.233	48.233.936
Rezultatul activitatilor de exploatare	-164.682	-3.468.065
Venituri financiare	592.188	5.008.619
Cheltuieli financiare	240.115	156.135
Venituri financiare nete	352.073	4.852.484
Profit inainte de impozitare	187.391	1.384.419
Cheltuiala cu impozitul pe profit	31.464	367.532
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul net al perioadei	155.927	1.016.887
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	155.927	1.016.887

Director general,
CANTA Daniel Dorel

Director economic,
Marioara Maier

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 24/2017, Directorul General al Societatii, Canta Danut Dorel si Directorul Economic, Maier Marioara, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare aferente semestrului I 2018, intocmite la 30.06.2018:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare aferente semestrului I 2018 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare aferente semestrului I 2018 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
- Situatiile financiare aferente semestrului I 2018 nu sunt auditate.

Director General

Director Economic

Canta Danut Dorel

Maier Marioara