

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2016

Entitatea DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA

Strada TRAIAN VUIA Nr. 216 Bloc Scara Ap. Telefon 0264416622

Număr din registrul comerțului J12/434/1991

Cod unic de înregistrare 2 5 3 3 4 8

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

41 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

24.889.499

Profit/ pierdere

7.804

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Irina-Marcela
Prunean

Digitally signed by Irina-Marcela Prunean
DN: cn=BSO, o=Mun. Cluj-Napoca, ou=SC DRUMURI SI
PODURI JUDETENE CLUJ SA, ou=Financiar
contabil, title=Economist, cn=Irina-Marcela
Prunean, 2.5.4.20=0264416622,
serialNumber=2006051670PXM1, name=Irina-
Marcela V Prunean, givenName=Irina-Marcela,
sn=Prunean
Date: 2016.08.03 13:12:09 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea DRUMURI SI PODURI JUDEȚENE CLUJ SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA
 Strada TRAIAN VUIA Nr. 216 Bloc Scara Ap. Telefon 0264416622

Număr din registrul comerțului J12/434/1991 Cod unic de înregistrare 2 5 3 3 4 8

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Reportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 24.889.499

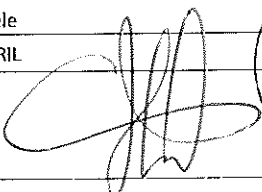
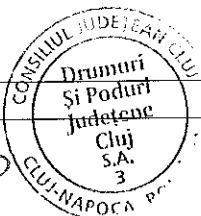
Profit/ pierdere 7.804

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
 PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura

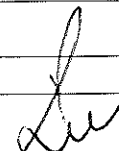



Numele si prenumele
 PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea
 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	45.203.546	45.212.984
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.695.711	1.251.021
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	46.899.257	46.464.005
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.559.510	1.334.067
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	26.535.144	31.388.349
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.884.564	1.069.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	32.979.218	33.791.780
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	318.429	790.574
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	318.429	790.574
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUJE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	22.762.175	24.605.675
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	10.535.472	9.976.679
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	57.434.729	56.440.684
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	6.276.260	5.295.471
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	26.257.649	26.255.714
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	26.257.649	26.255.714
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	26.257.649	26.255.714
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	100.000	100.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	100.000	100.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	3.723.670	3.298.194
IV. REZERVE (ct.106)	37	17.671.278	17.690.402
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	3.367.623	3.793.099
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	38.249	7.804
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	24.900.820	24.889.499
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	24.900.820	24.889.499

Suma de control F10 : 822924717 / 1396028680

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

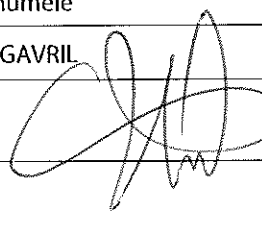
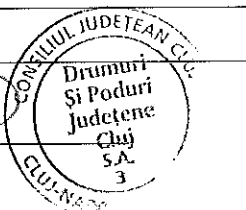
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura

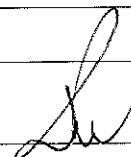
Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	19.153.333	22.299.994
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.153.333	22.299.994
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	127.048	33.416
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	62.865	415.722
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.935	1.935
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	19.089.150	22.682.300
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.565.863	7.621.589
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	39.333	60.534
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	463.098	545.483
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	7	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.576.273	5.034.645
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.751.010	4.133.824
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	825.263	900.821
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	439.322	897.613
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	439.322	897.613
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.749.164	8.245.729
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.667.852	8.087.671
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	72.514	103.288
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		128
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	8.798	54.642
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	18.833.046	22.405.593
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	256.104	276.707
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	640	982
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	32.056	114.622
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	32.696	115.604
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	192.067	242.166
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	9.414	55.268
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	201.481	297.434
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	168.785	181.830

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	19.121.846	22.797.904
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	19.034.527	22.703.027
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	87.319	94.877
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	82.574	87.073
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	4.745	7.804
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 317940615 / 1396028680

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

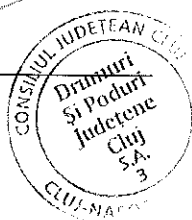
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional: