

JUDETUL: DAMBOVITA
 UNITATEA: SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE
 DAMBOVITA SA.
 ADRESA: TARGOVISTE, Str. I. C. BRATIANU. Nr. 50
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI: J 15 5 1998

FORMA DE PROPRIETATE: 34
 ACTIVITATEA: Captarea, tratarea și
 distribuția apei
 COD GRUPA CAEN: 3600
 CIF: RO 10084149

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. rand	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte immobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	645.668	497.554
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct233+234+-2933)		74.222	153.034
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	719.890	650.588
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	5.277.328	5.463.640
Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	7.803.725	10.700.551
Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	163.536	163.324
Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	87.719.606	190.949.462
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	100.964.195	207.276.977
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	-	25.243
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	-	25.243
A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	101.684.085	207.952.808
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351 +358+ 381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	20	425.449	357.962
Produse finite si marfuri (ct.345+346+/3485+/3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378- 3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	3.004	2.547
Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct 4091)	23	6.720	9.718
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 23)	24	435.173	370.227

Aprobate la data de 28 Mai 2014 de catre:
 Director General
 Cimpoca Gheorghe Ninel



Director Economic
 Ec. Poenaru Eugenia

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. rand	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
II. CREANTE			
Creante comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	7.498.352	6.846.613
Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482 +4582+ 461+473-496+5187)	28	18.823.038	28.980.119
TOTAL CREANTE: (rd. 25 la 29)	30	26.321.390	35.826.732
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	31	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328 +5411+5412+542)	34	25.494.960	19.496.515
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	52.251.523	55.693.474
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	32.768	41.207
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	39	70.130	88.641
Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	3.896.077	2.963.471
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437 +4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581 +462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	2.631.129	17.732.324
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 37 la 44)	45	6.597.336	20.784.436
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)			
	46	45.686.955	34.950.245
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)			
	47	147.371.040	242.903.053

Aprobate la data de 28 Mai 2014 de catre:
 Director General
 Cimpoca Gheorghe Ninel



Director Economic
 Ec. Poenaru Eugenia

BILANT CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	-	-
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 48 la 55)	56	-	-
H. PROVIZIOANE			
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	834.862	423.512
TOTAL (rd.57- la 59)	60	834.862	423.512
I. VENITURI IN AVANS			
- subventii pentru investitii (ct. 475)	61	131.383.725	225.048.614
- venituri in avans (ct. 472)	62	-	-
TOTAL (rd.61+ 62+65)	66	131.383.725	225.048.614
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	67	2.344.259	2.344.259
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.344.259	2.344.259
II. PRIME DE CAPITAL			
(ct. 104)	71	956.165	956.165
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
(ct. 105)	72	4.053.089	3.988.056
IV. REZERVE			
Rezerve legale (ct. 1061)	73	468.852	468.852
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065)	75	312.608	377.641
Alte rezerve (ct. 1068)	76	2.777.138	4.485.428
TOTAL (rd.73 la 76)	77	3.558.598	5.331.921
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	-	-



BILANT CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
(ct. 117 sold C)	81	362.487	396.690
(ct. 117 sold D)	82	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
(ct. 121 sold C)	83	3.877.855	4.413.836
(ct. 121 sold D)	84	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	15.152.453	17.430.927
Patrimoniul public (ct.1016)	87	-	-
J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88	15.152.453	17.430.927

Aprobate la data de 28 Mai 2014 de catre:
Director General
Cimpoaca Gheorghe Ninel



Director Economic
Ec. Poenaru Eugenia

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
CONT DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2012	2013
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	45.441.969	49.118.665
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	45.426.034	49.103.842
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	15.935	14.823
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	9	759.877	520.523
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	10	1.795.883	4.698.713
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	47.997.729	54.337.901
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	4.049.318	3.288.296
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	377.638	388.595
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	8.023.887	8.689.588
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	9.913	9.076
Reduceri comerciale primite(ct. 609)	17	2.319	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	22.452.314	23.595.720
a) Salarii (ct. 641-7414)	19	17.068.952	18.053.722
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	5.383.362	5.541.998
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	1.921.441	3.089.014
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	1.936.718	3.103.995
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	15.277	14.981
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	(121.459)	2.278.452
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	58.086	3.251.534
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	179.545	1.043.082



Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
CONT DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2012	2013
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.440.569	7.782.761
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.215.193	6.594.818
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	496.187	575.577
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6588)	30	729.189	612.366
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 33-34)	32	133.653	(475.811)
- cheltuieli (ct. 6812)	33	475.811	-
- venituri (ct. 7812)	34	342.158	475.811
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+29+32)	35	44.284.955	48.645.691
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: (rd. 12-35)	Profit 36	3.712.774	5.692.211
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	88.202	132.384
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+767+768+765+788)	44	70.703	4.573
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	45	158.905	136.957
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	(1.032.145)	2.545
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+667+665+688+668)	51	80.360	5.715
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	(951.785)	8.260
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A): (rd. 45-52)	Profit 53	1.110.690	128.697
(rd. 52-45)	Pierdere 54	-	-

Aprobate la data de 28 Mai 2014 de catre:

Director General

Cimpoaca Gheorghe Ninel



Director Economic
Ec. Poenaru Eugenia

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
CONT DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2012	2013
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A): (rd. 12+45-35-52)	Profit 55	4.823.464	5.820.908
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR (A): (rd. 45-52) (rd. 52-45)	Profit 59 Pierdere 60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	48.156.634	54.474.858
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	43.333.170	48.653.951
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A): (rd. 61-62)	Profit 63	4.823.464	5.820.908
18. IMPOZITUL PE PROFIT	65	945.609	1.407.072
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	Profit 67	3.877.855	4.413.836



Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	2012	2013
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	4.823.464	5.820.909
Ajustari pentru:		
Corectii	(34.202)	-
Amortizarea activelor imobilizate	1.921.441	3.089.014
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	378.926	(411.350)
Venituri din dobanda	(92.643)	(133.473)
Cheltuieli cu dobanda	30.316	4.944
Venituri din subventii	(616.658)	(1.643.333)
Cheltuieli privind activele cedate	17.545	-
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	6.428.190	6.726.710
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	(16.003.605)	(4.818.019)
Scadere / (Crestere) stocuri	(148.777)	65.096
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	(638.181)	15.589.289
Numerar generat din exploatare	(10.362.373)	17.563.077
Dobanda platita	(32.046)	(4.944)
Impozitul pe profit platit	(565.798)	(1.652.163)
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	(10.960.218)	15.905.970
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	(74.551.795)	(110.228.125)
Dobanzi incasate	92.643	133.473
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(74.459.153)	(110.094.652)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Contributii de la buget pentru finantarea investitiilor	33.747.374	90.401.395
Dividende platite	(1.120.389)	(2.135.363)
Variatie imprumuturi	(913.092)	(75.796)
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	31.713.893	88.190.235
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(53.705.477)	(5.998.446)
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	79.200.438	25.494.961
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	25.494.961	19.496.514



Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
 (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Element al capitalurilor	Capital social	Prime de capital	Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	Rezerve legale	Alte rezerve (Reduceri)	Rezultatul reportat Profit/(Pierdere)	TOTAL
Total capitaluri la 31 dec 2011	2.344.259	956.165	4.311.273	468.852	1.935.251	2.413.390	12.429.191
Transfer rezervee reevaluare	-	-	(258.184)	-	258.184	-	-
Transfer la rezerve	-	-	-	-	896.310	(896.310)	-
Repartizare dividende	-	-	-	-	-	(1.120.389)	(1.120.389)
Rezultat din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	(34.202)	(34.202)
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	3.877.855	3.877.855
Total capitaluri la 31 dec 2012	2.344.259	956.165	4.053.089	468.852	3.089.745	4.240.344	15.152.453
Transfer rezerve reevaluare	-	-	(65.033)	-	65.033	-	-
Transfer rezerve	-	-	-	-	1.708.290	(1.708.290)	-
Repartizare dividende	-	-	-	-	-	(2.135.363)	(2.135.363)
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	4.413.837	4.413.837
Total capitaluri la 31 dec 2013	2.344.259	956.165	3.988.056	468.852	4.863.069	4.413.837	17.430.929



Aprobate la data de 28 Mai 2014 de catre:
 Director General
 Cimpoaga George Ninel