

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

Adresa

Județ Dambovita Sector Localitate Targoviste

Strada I.C. Bratianu Nr. 50 Bloc Scara Ap. Telefon 0245614403

Număr din registrul comerțului J15/5/1998

Cod unic de înregistrare 1 0 0 8 4 1 4 9

Forma de proprietate

34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de interes public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

19.195.551

Profit/ pierdere

3.315.496

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Oprea Alexandru

Numele și prenumele

Radu Maria

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

RADU
MARIA

Digitally signed by RADU MARIA
DN: c=RO, I=TARGOVISTE, sn=RADU,
givenName=MARIA,
serialNumber=200506245RM101,
name=RADU MARIA, cn=RADU MARIA
Date: 2016.05.30 14:55:46 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

BDO Audit SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1530 2003

Cod fiscal

6546223

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		60.540
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	750.978	422.957
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	750.978	483.497
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	6.076.075	5.987.643
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	9.335.784	7.318.431
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	137.865	110.519
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	314.243.996	403.237.247
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	329.793.720	416.653.840
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	76.890	368.805
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	76.890	368.805
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	330.621.588	417.506.142
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	303.921	402.434

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	2.352	
4. Avansuri (ct. 4091)	29	9.321	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	315.594	402.434
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	8.054.717	13.771.559
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	20.791.152	41.550.620
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	28.845.869	55.322.179
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	8.937.623	8.763.670
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	38.099.086	64.488.283
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	21.138	51.117
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	21.138	51.117
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		4.479.051
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	133.349	166.013
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	14.824.859	2.425.740
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	11.220.432	27.694.277
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	26.178.640	34.765.081
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-312.073.586	-367.248.176
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	18.548.002	50.257.966

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		30.417.187
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	186.226	132.013
TOTAL (rd.56 la 63)	64	186.226	30.549.200
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	135.964	114.388
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	495.938	398.827
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	631.902	513.215
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	324.015.170	397.022.495
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	324.015.170	397.022.495
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	324.015.170	397.022.495
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.344.259	2.344.259
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.344.259	2.344.259
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	956.165	956.165

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	4.385.552	4.340.158
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	468.852	468.852
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	6.692.348	7.746.532
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	7.161.200	8.215.384
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	24.089
SOLD D (ct. 117)	96	928.074	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	3.810.772	3.315.496
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	17.729.874	19.195.551
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	17.729.874	19.195.551

Suma de control F10: 4405531768 / 8426923789

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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

Oprea Alexandru

Semnătura



Numele și prenumele

Radu Maria

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	48.717.712	50.927.513
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	48.705.767	50.915.603
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.945	11.910
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	274.371	306.365
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		61.061
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.354.725	2.921.648
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	52.346.808	54.216.587
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.267.425	2.539.150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	245.342	244.193
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	8.313.116	7.704.177
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	6.346	6.922
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	24.504.646	24.206.626
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	18.840.867	19.478.725
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.663.779	4.727.901
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.993.304	2.979.876
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.005.759	3.001.452
a.2) Venituri (ct.7813)	27	12.455	21.576
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.239.732	5.119.381

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.874.097	5.119.381
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	634.365	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	6.582.816	6.322.746
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	5.669.625	4.576.264
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	595.378	1.094.197
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	317.813	652.285
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		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	220.846	-856.040
- Cheltuieli (ct.6812)	40	220.846	182.027
- Venituri (ct.7812)	41		1.038.067
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	47.373.573	48.267.031
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.973.235	5.949.556
- 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	26.662	51.617
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.984	4.407
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	30.646	56.024
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	23.414	827.860
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	821	258.417
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	24.235	1.086.277
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	6.411	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	1.030.253

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	52.377.454	54.272.611
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	47.397.808	49.353.308
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.979.646	4.919.303
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.168.874	1.603.807
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	3.810.772	3.315.496
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 818332980 / 8426923789

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Oprea Alexandru

Semnătura



Numele și prenumele

Radu Maria

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

	2014	2015
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	4.979.647	4.919.303
Ajustari pentru:		
Corectii	(1.556.109)	(795.634)
Amortizarea activelor imobilizate	2.993.303	2.979.876
Variatia provizioanelor	208.390	(118.686)
Venituri din dobanda	(26.662)	(51.617)
Cheltuieli cu dobanda	23.414	827.860
Venituri din subventii	(2.532.036)	(1.970.855)
Cheltuieli privind activele cedate	-	-
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	4.089.946	6.068.804
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	288.995	(26.708.759)
Scadere / (Crestere) stocuri	64.282	(96.400)
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	(4.486.097)	3.022.168
Numerar generat din exploatare	(42.874)	(17.714.187)
Impozitul pe profit platit	(1.060.407)	(652.685)
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	(1.103.281)	(18.366.872)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	(115.226.942)	(89.523.392)
Dobanzi incasate	26.662	51.617
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(115.200.280)	(89.471.775)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Contributii de la buget pentru finantarea investitiilor	108.089.421	74.978.180
Trageri din imprumuturi bancare	-	35.422.744
Rambursari de imprumuturi bancare	-	(805.062)
Dividende platite	(2.206.919)	(1.054.185)
Dobanzi platite	(23.414)	(827.860)
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(114.418)	(49.123)
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	105.744.670	107.664.694
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(10.558.891)	(173.954)
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	19.496.515	8.937.624
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	8.937.624	8.763.670

Director General
Oprea Alexandru



Director Economic
Ec. Radu Maria

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN PATRIMONIU
(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 Cresteri/ (Reduceri)	Rezultatul reportat Profit /(Pierdere)	TOTAL
Total capitaluri la 31 dec 2013	2.344.259	956.165	3.988.056	468.852	4.863.069	4.810.527	17.430.929
Transfer rezervee reevaluare	-	-	397.496	-		(2.206.919)-	397.496
Transfer la rezerve	-	-	-	-	2.206.919	(1.702.406)	(1.702.406)
Repartizare dividende	-	-	-	-	-	(2.206.919)	(2.206.919)
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	3.810.773	3.810.773
Total capitaluri la 31 dec 2014	2.344.259	956.165	4.385.552	468.852	7.069.988	2.505.058	17.729.874
Transfer rezerve reevaluare	-	-	(45.394)		45.394	-	-
Transfer rezerve	-	-		-	1.054.184	(1.054.184)	-
Corectii erori	-	-	-	-	(423.035)	(372.601)	(795.636)
Repartizare dividende	-	-	-	-	-	(1.054.184)	(1.054.184)
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	3.315.496	3.315.496
Total capitaluri la 31 dec 2015	2.344.259	956.165	4.340.158	468.852	7.746.532	3.339.585	19.195.551

Director General
Oprea Alexandru



Director Economic
Ec. Radu Maria