

Situația Modificărilor Capitalului propriu

și

Situația Fluxurilor de numerar

pe anul 2022

la CUP S.A. Focșani

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 2022

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
		1	2	3	4
A	B				
Capital subscris					
Ct. 101					
Prime de capital					
Ct. 104	01	29,552,300	0	0	29,552,300
Rezerve din reevaluare					
Ct. 105	02	0	0	0	0
Rezerve legale					
Ct. 1061	03	2,481,851	0	104,492	2,377,359
Rezerve statutare sau contractuale					
Ct. 1063	04	1,693,857	52,256	0	1,746,113
Alte rezerve					
Ct. 1068	05	0	0	0	0
Acțiuni proprii					
Ct. 109	06	512,399	357,604	0	870,003
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii					
Ct. 141	07	0	0	0	0
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii					
Ct. 149	08	0	0	0	0
Rezultatul reportat					
(Ct. 117 - sold creditor)					
(Ct. 117 - sold debitor)	09	0	0	0	0
Rezultatul exercițiului financiar					
(Ct. 121 - sold creditor)	10	5,501,247	572,642	448,934	5,624,955
(Ct. 121 - sold debitor)	11				
Repartizarea profitului					
Ct. 129	12	332,310	76,567,997	76,228,360	671,948
	13				
	14	332,309	314,333	332,310	314,332
Total capitaluri proprii (rd 01 la 06 - rd.7 + rd.8 - rd.9 + rd.10 - rd.11 + rd.12 - rd.13 - rd.14)	15	39,741,656	77,236,165	76,449,476	40,528,346

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI IN AGA SC CUP SA

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PÂNCIU IN AGA SC CUP SA

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARAȘTEȘTI IN AGA SC CUP SA

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA

Intocmit,
1 ex. original/Secretar AGAVIZAT,
SEF OF. JURIDIC,

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

	2021	2022
FLUX de numerar din activități de exploatare		
Profit/(pierdere) netă înainte de impozitare ajustări pentru:	332,309	671,947
Cheltuieli cu amortizarea	3,590,550	3,900,186
(+/-)Cheltuieli și venituri cu provizioanele	2,519,727	3,037,837
Venituri din dobânzi	-104,554	-317,592
Cheltuieli cu dobânzile	317,370	256,665
Profit exploatare înainte de modificare capital circulant	6,655,402	7,549,043
Creștere/(Scădere) creanțelor comerciale și ale altor creanțe	-8,659,419	2,406,606
(Creștere)/Scădere stocuri	175,424	-247,285
Creștere/(Scădere)datorii comerciale furnizori și alte datorii	2,292,271	4,013,912
Numerar generat din exploatare	463,678	13,722,276
Dobânzi plătite	-347,707	-287,502
Impozit pe profit plătit	-274,494	-381,931
Numerar net generat din activități de exploatare	-158,523	13,052,843
FLUX de numerar din activități de investiții		
Plăți/încasări achiziții/vânzare imobilizări	-179,931,588	-171,224,992
Subvenții primite	189,824,754	151,756,743
Dobânzi încasate	103,671	316,872
Numerar net folosit în activități de investiții	9,996,837	-19,151,377
FLUX de numerar din activități de finanțare		
Variația împrumuturilor pe termen scurt	-4,342,374	77,501
Variația împrumuturilor pe termen mediu și lung	2,292,271	-1,330,864
Numerar net din activități de finanțare	-2,050,103	-1,253,363
Creștere/(scădere) netă de numerar și echivalente de numerar	7,788,211	-7,351,896
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	10,029,194	17,817,405
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	17,817,405	10,465,509

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA

.....

VIZAT,
SEF OF. JURIDIC,Întocmit,
1 ex. original/Secretar AGA