

ANEXA 3 la

Hotărârea A.G.A. nr. 1 / 12.04.2022

Situația Modificărilor Capitalului propriu

și

Situația Fluxurilor de numerar

pe anul 2021

la CUP S.A. Focșani

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

	2020	2021
FLUX de numerar din activități de exploatare		
Profit/(pierdere) netă înainte de impozitare ajustări pentru:	466,529	332,309
Cheltuieli cu amortizarea	3,496,190	3,590,550
(+/-)Cheltuieli și venituri cu provizioanele	3,759,067	2,519,727
Venituri din dobânzi	-103,571	-104,554
Cheltuieli cu dobânzile	375,995	317,370
Profit exploatare înainte de modificare capital circulant	7,994,210	6,655,402
Creștere/(Scădere) creanțelor comerciale și ale altor creanțe	3,519,047	-8,659,419
(Creștere)/Scădere stocuri	-370,189	175,424
Creștere/(Scădere)datorii comerciale furnizori și alte datorii	4,142,688	2,292,271
Numerar generat din exploatare	15,285,756	463,678
Dobânzi plătite	-401,824	-347,707
Impozit pe profit plătit	-271,607	-274,494
Numerar net generat din activități de exploatare	14,612,325	-158,523
FLUX de numerar din activități de investiții		
Plăți/încasări achiziții/vânzare imobilizări	-226,512,286	-179,931,588
Subvenții primite	177,065,507	189,824,754
Dobânzi încasate	102,620	103,671
Numerar net folosit în activități de investiții	-49,344,159	9,996,837
FLUX de numerar din activități de finanțare		
Variația împrumuturilor pe termen scurt	24,223	-4,342,374
Variația împrumuturilor pe termen mediu și lung	4,098,176	2,292,271
Numerar net din activități de finanțare	4,122,399	-2,050,103
Creștere/(scădere) netă de numerar și echivalente de numerar	-30,609,435	7,788,211
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	40,666,629	10,057,194
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	10,057,194	17,845,405

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MĂRĂȘEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA S.C. CUP S.A.

VIZAT,

OF. JURIDIC

Vlase Gabriela Roxana

Întocmit,

2 ex. originale/Secretar/Raiber Mariana

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 2021

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului		Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	
		A	B			1	2
Capital subscris							
Ct. 101	01			29,552,300	0		29,552,300
Prime de capital							
Ct. 104	02			0	0		0
Rezerve din reevaluare							
Ct. 105	03			2,588,121	0	106,270	2,481,851
Rezerve legale							
Ct.1061	04			1,663,517	30,340		1,693,857
Rezerve statutare sau contractuale							
Ct.1063	05			0	0		0
Alte rezerve							
Ct.1068	06			210,459	301,969	29	512,399
Acțiuni proprii							
Ct.109	07			0	0		0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Ct.141	08			0	0		0
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Ct. 149	09			0	0		0
Rezultatul reportat							
(Ct.117- sold creditor)	10			5,394,977	948,730	842,460	5,501,247
(Ct.117- sold debitor)	11						
Rezultatul exercițiului financiar							
(Ct.121 - sold creditor)	12			466,529	63,822,979	63,957,198	332,310
(Ct.121 - sold debitor)	13						
Repartizarea profitului							
Ct. 129	14			147,330	332,309	147,330	332,309
Total capitaluri proprii (rd 01 la 06 - rd.7 + rd.8 - rd.9 + rd.10 - rd.11 + rd.12 - rd.13 - rd.14)	15			39,728,574	64,771,709	64,758,627	39,741,656

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARAȘEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA S.C. CUP S.A.