

ANEXA 3 la

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.

Situația Modificărilor Capitalului propriu

și

Situația Fluxurilor de numerar

pe anul 2024

la CUP S.A. Focșani

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani

	lei 2023	lei 2024
FLUX de numerar din activități de exploatare		
Profit/(pierdere) netă înainte de impozitare ajustări pentru:	752,784	17,604,761
Cheltuieli cu amortizarea	4,769,398	6,479,557
(+/-)Cheltuieli și venituri cu provizioanele	14,823,496	-6,952,664
Venituri din dobânzi	-784,312	-616,696
Cheltuieli cu dobânzile	204,725	438,988
Profit exploatare înainte de modificare capital circulant	19,766,091	16,953,946
Creștere/(Scădere) creanțelor comerciale și ale altor creanțe	4,697,614	-10,282,611
(Creștere)/Scădere stocuri	288,329	-1,612,482
Creștere/(Scădere)datorii comerciale furnizori și alte datorii	-1,452,794	-7,202,844
Numerar generat din exploatare	23,299,240	-2,143,991
Dobânzi platite	-228,438	-168,808
Impozit pe profit plătit	-2,379,792	-2,342,431
Numerar net generat din activități de exploatare	20,691,010	-4,655,230
FLUX de numerar din activități de investiții		
Plăți/încasări achiziții/vânzare imobilizări	-190,387,697	-120,213,983
Subvenții primite	169,549,298	139,249,769
Dobânzi încasate	680,372	529,548
Numerar net folosit în activități de investiții	-20,158,027	19,565,334
FLUX de numerar din activități de finanțare		
Variația împrumuturilor pe termen scurt	7,312	484
Variația împrumuturilor pe termen mediu și lung	-8,583,626	-1,336,939
Numerar net din activități de finanțare	-8,576,314	-1,336,455
Creștere/(scădere) netă de numerar și echivalente de numerar	-8,043,331	13,573,649
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	10,465,509	2,422,178
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2,422,178	15,995,827

Director General,
Ing. Vasilescu Gheorghe



MM - VRAN

Director Economic,
Ec. Mățisan Bogdan Emilian

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

VIZA LEGALITATE,
OF. JURIDIC
Vlase Gabriela Roxana

Întocmit,
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana