

	2017	lei 2018
<b>FLUX de numerar din activități de exploatare</b>		
<b>Profit/(pierdere) netă înainte de impozitare</b> ajustări pentru:	<b>420,273</b>	<b>432,874</b>
Amortizare	2,986,433	3,214,137
(+/-)Cheltuieli și venituri cu provizioanele	572,188	-626,856
Venituri din dobânzi	-30,913	-63,829
Cheltuieli cu dobânzile	688,597	705,698
<b>Profit exploatare înainte de modificare capital circulant</b>	<b>4,636,578</b>	<b>3,662,024</b>
Creștere/(Scădere) creanțelor comerciale și ale altor creanțe	366,427	-131,027
(Creștere)/Scădere stocuri	-10,856	-209,167
Creștere/(Scădere)datoriilor către furnizori	-182,530	51,101
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>4,809,619</b>	<b>3,372,931</b>
Dobânzi platite	-688,597	-705,698
Impozit pe profit plătit	-123,649	-123,649
<b>Numerar net generat din activități de exploatare</b>	<b>3,997,373</b>	<b>2,543,584</b>
<b>FLUX de numerar din activități de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări corporale	-3,137,615	-64,190,303
Subvenții primite	4,403,694	140,013,827
Dobânzi încasate	30,913	63,829
<b>Numerar net folosit în activități de investiții</b>	<b>1,296,992</b>	<b>75,887,353</b>
<b>FLUX de numerar din activități de finanțare</b>		
Variația împrumuturilor pe termen scurt	-186,770	-467,820
Variația împrumuturilor pe termen mediu și lung	-4,087,504	-6,345,512
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>-4,274,274</b>	<b>-6,813,332</b>
<b>Creștere/(scădere) netă de numerar și echivalente de numerar</b>	<b>1,020,091</b>	<b>71,617,605</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>6,694,581</b>	<b>7,714,672</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>7,714,672</b>	<b>79,332,277</b>

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.,

DL. MIHALCIA VALENTIN

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

DL. OLOERIU IOAN- LIVIU

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA S.C. CUP S.A.,

DL. MIRON GHEORGHE

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PÂNCIU IN AGA S.C. CUP S.A.,

DL. OLARU NICOLAE

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASEȘTI IN AGA S.C. CUP S.A.,

DL. BALAN GHEORGHITA

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

DL. SERGIU –MARIUS PAVEL

VIZAT,  
OF.JURIDIC, VLASE GABRIELA ROXANA

Intocmit,

1 ex. Original/Secretar/Raiber Mariana