

**SC ELECTRIFICARE CFR SA**  
**Bucuresti-Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sect.1, Bucuresti**  
**CUI: RO 16828396**

**Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2014**

|                                                         |                                                       | FLUX 2014  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Rezultat net                                            | 1                                                     | -7.916.648 |
| Variatia NFR                                            | 2=6+10-14                                             | 2.005.424  |
| Stocuri Totale                                          | 3                                                     | 4.964.000  |
| Stocuri provenite din investitii                        | 4                                                     |            |
| Stocuri provenite din finantare                         | 5                                                     |            |
| Stocuri provenite din activitatea de exploatare         | 6=3-4-5                                               | 4.964.000  |
| Creante Totale                                          | 7                                                     | 54.158.862 |
| Creante provenite din activitatea de investitii         | 8                                                     | 0          |
| Creante provenite din activitatea de finantare          | 9                                                     | 0          |
| Creante provenite din activitatea de exploatare         | 10=7-8-9                                              | 54.158.862 |
| Datorii pe termen scurt                                 | 11                                                    | 57.117.438 |
| Datorii pe termen scurt provenite din investitii        | 12                                                    | 0          |
| Datorii provenite din activitatea de finantare          | 13                                                    | 0          |
| Datorii de exploatare pe termen scurt                   | 14=11-12-13                                           | 57.117.438 |
| Amortizare si provizioane                               | 15=16-17                                              | 8.801.134  |
| Amortizare                                              | 16                                                    | 5.304.517  |
| Amortizare suplimentara din reevaluare                  | 17                                                    | 0          |
| Variatia provizioanelor                                 | 18                                                    | 3.044.340  |
| Variatia cheltuielilor in avans                         | 19                                                    | 58.585     |
| Variatia veniturilor in avans                           | 20                                                    | 0          |
| Variatia datoriilor pe termen lung aferente exploatarii | 21                                                    | 0          |
| Variatia rezervelor din reevaluare                      | 22                                                    | 751.562    |
| Variatia altor rezerve                                  | 23                                                    | 543.663    |
| Variatia repartizarii profitului                        | 24                                                    | 0          |
| Variatie 117                                            | 25                                                    | 47.702.890 |
| Venituri din vanzarea activelor                         | 26                                                    | 0          |
| Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor        | 27                                                    | 0          |
| Rezultatul financiar                                    | 28                                                    | 647.188    |
| Venituri din subventii                                  | 29                                                    | 3.184.933  |
| Flux de exploatare                                      | 30=1-2+15+18-<br>19+20+21+22+23-24+25-<br>26+27-28-29 | 47.030.811 |
| Plati pentru achiziitiile de imobilizari                | 31=32-33                                              | 4.190.789  |
| Cresteri de active imobilizate                          | 32                                                    | 4.190.789  |
| Variatia datoriilor cu imobilizarile                    | 33                                                    | 0          |
| Amortizarea aferenta iesirilor                          | 34                                                    | 77.468     |
| Cresteri de imobilizari provenite din diferente de curs | 35                                                    | 0          |
| Cresterea imobilizarilor ca urmare a reevaluarii        | 36                                                    | 0          |
| Incasari din vanzarea imobilizarilor                    | 37=38-39                                              | 0          |

|                                                     |                             |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Venituri din vnzarea imobilizarilor                 | 38                          | 0          |
| Variatia creantelor din vnzari de imobilizari       | 39                          | 0          |
| Iesiri de imobilizari                               | 40                          | 1.327.977  |
| Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor    | 41                          | 0          |
| Variatia datoriilor cu actionarii                   | 42                          | 0          |
|                                                     | 44                          | 0          |
|                                                     | 45                          | 0          |
| Flux din activitatea de investitii                  | 43=-31-34-35-36+37+40-41+42 | 5.441.298  |
| Venituri din dobinzi                                | 44                          | 108.844    |
| Plati pentru reducerea capitalului social           | 45                          | 0          |
| Variatia capitalului social                         | 46                          | 75.000.000 |
| Variatia creantelor cu capitalul social             | 47                          | 75.000.000 |
| Alte venituri financiare                            | 48                          | 561        |
| Variatia imprumuturilor                             | 49                          | 0          |
| Incasari din subventii pt investitii                | 50=51-52+53                 | 6.446.946  |
| Venituri din subventii                              | 51                          | 3.184.933  |
| Variatia creantelor aferente finantării (subvenții) | 52                          | 0          |
| Variatia subvențiilor                               | 53                          | 3.262.013  |
| Plati de dobinzi                                    | 54                          | 0          |
| Alte cheltuieli financiare                          | 55                          | 15.341     |
| Flux de finantare                                   | 56=44-45+48+49+50-54-55     | 6.432.166  |
| FLUX TOTAL                                          | 57=30+43+56                 | 58.904.275 |
| Trezoreria la inceputul perioadei                   | 58                          | 11.076.909 |
| Trezoreria la finalul perioadei                     | 59                          | 69.981.184 |
| FLUX NET                                            | 60=57=59-58                 | 58.904.275 |

DIRECTOR,



INTOCMIT,