

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

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2019

Rezultat net	Rand	FLUX 2019
Rezultat net	1	-10,378,264.00
Variatia NFR	2=6+10-14	-3,429,290.00
Stocuri totale	3	4,908,659.00
Stocuri provenite din investitii	4	0.00
Stocuri provenite din finantare	5	0.00
Stocuri provenite din activitatea de exploatare	6=3-4-5	4,908,659.00
Creante totale	7	87,873,848.00
Creante provenite din activitatea de investitii	8	0.00
Creante provenite din activitatea de finantare	9	0.00
Creante provenite din activitatea de exploatare	10=7-8-9	87,873,848.00
Datorii pe termen scurt	11	96,211,797.00
Datorii pe termen provenite din investitii	12	0.00
Datorii provenite din activitatea de finantare	13	0.00
Datorii de exploatare pe termen scurt	14=11-12-13	96,211,797.00
Amortizare si provizioane	15=16-17	2,746,282.00
Amortizare	16	3,356,719.00
Amortizare suplimentara din reevaluare	17	610,437.00
Variatia provizioanelor	18	-1,436,266.00
Variatia cheltuielilor in avans	19	457,695.00
Variatia veniturilor in avans	20	-10,575.00
Variatia datoriilor pe termen lung aferente exploatarii	21	0.00
Variatia rezervelor din reevaluare	22	-604,929.00
variati a altor rezerve	23	0.00
Variatia repartizarii profitului	24	-15,692.00
Variatie 117	25	-803,248.00
Venituri din vanzarea activelor	26	0.00
Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor	27	0.00
Rezultatul financiar	28	8,418.00
Venituri dinn subventii	29	440,267.00
	30=1-2+15+18- 19+20+21+22+23-24+25- 26+27-28-29	-7,948,398.00
Flux de exploatare		
Plati pentru achizitia de imobilizari	31=32-33	-3,122,177.00
Cresteri de active imobilizate	32	-3,122,177.00
Variatia datoriilor cu imobiliozarile	33	0.00
Amortizare aferenta iesirilor	34	333,830.00
Cresteri de imobil. Provenite din diferente de curs	35	0.00
Cresterea imobilizarilor ca urmare a reevaluarii	36	0.00
Incasari din vanzarea imobilizarilor	37=38-39	0.00
Venituri din vanzarea imobilizarilor	38	0.00
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	39	0.00
Iesiri de imobilizari	40	488,920.00
Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor	41	0.00
Variatia datoriilor cu actionarii	42	0.00

	43=31-34-35-36+37+40-	
Flux din activitatea de investitii	41+42	-2,967,087.00
Venituri din dobanzi	44	9,531.00
Plati pentru reducerea capitalului social	45	0.00
Variatia capitalului social	46	0.00
Variatia creantelor cu capitalul social	47	0.00
Alte venituri financiare	48	1,476.00
Variatia imprumuturilor	49	0.00
Incasari din subventii pentru investitii	50=51-52+53	-5,238.00
venituri din subventii	51	440,267.00
Variatia creantelor aferente finantarii(subventii)	52	0.00
Variatia subventiilor	53	-445,505.00
Plati de dobanzi	54	2,589.00
Alte cheluieli financiare	55	0.00
Flux de finantare	56=44-45+48+49+50-54-55	3,180.00
FLUX TOTAL	57=30+43+56	-10,912,305.00
Trezoreria la inceputul perioadei	58	6,423,526.00
Trezoreria la finalul perioadei	59	6,588,526.00
FLUX NET	60=57=59-58	165,000.00

DIRECTOR ,



INTOCMIT,