

SC ELECTRIFICARE CFR SA**Bucuresti-Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sect.1, Bucuresti****CUI: RO 16828396****SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2025**

Rezultat net	Rand	FLUX 2025
Rezultat net	1	10,027,026.00
Variatia NFR	2=6+10-14	52,125,230.00
Stocuri totale	3	6,782.00
Stocuri provenite din investitii	4	0.00
Stocuri provenite din finantare	5	0.00
Stocuri provenite din activitatea de exploatare	6=3-4-5	6,782.00
Creante totale	7	75,914,910.00
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	75,914,910.00
Datorii pe termen scurt	11	23,796,462.00
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	23,796,462.00
Amortizare si provizioane	15=16-17	8,188.00
Amortizare	16	8,188.00
Amortizare suplimentara din reevaluare	17	0.00
Variatia provizioanelor	18	10,699,245.00
Variatia cheltuielilor in avans	19	-13,092,946.00
Variatia veniturilor in avans	20	0.00
Variatia datoriilor pe termen lung aferente exploatarei	21	0.00
Variatia rezervelor din reevaluare	22	0.00
variati a altor rezerve	23	0.00
Variatia repartizarii profitului	24	-350,120.00
Variatie 117	25	-6,186,546.00
Venituri din vanzarea activelor	26	0.00
Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor	27	0.00
Rezultatul financiar	28	640,678.00
Venituri din subventii	29	19,385,373.00
Flux de exploatare	30=1-2+15+18-19+20+21+22+23-24+25-26+27-28-29	-44,160,302.00
Plati pentru achizitia de imobilizari	31=32-33	2,073.00
Cresteri de active imobilizate	32	2,073.00
Variatia datoriilor cu imobiliozarile	33	0.00
Amortizare aferenta iesirilor	34	0.00
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	0.00
Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor	41	0.00
Variatia datoriilor cu actionarii	42	0.00
Flux din activitatea de investitii	43=31-34-35-36+37+40-41+42	2,073.00

Venituri din dobanzi	44	262,011.00
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	39.00
Variatia imprumuturilor	49	0.00
Incasari din subventii pentru investitii	50=51-52+53	19,385,373.00
venituri din subventii	51	19,385,373.00
Variatia creantelor aferente finantarii(subventii)	52	0.00
Variatia subventiilor	53	0.00
Plati de dobanzi	54	0.00
Alte cheluieli financiare	55	0.00
Flux de finantare	56=44-45+48+49+50-54-55	19,647,423.00
FLUX TOTAL	57=30+43+56	-24,510,806.00
Trezoreria la inceputul perioadei	58	33,498,529.00
Trezoreria la finalul perioadei	59	54,517,645.00
FLUX NET	60=57=59-58	21,019,116.00

DIRECTOR GENERAL

Stefan Razvan RADULESCU



DIRECTOR FINANCIAR,
Adrian GOSEA