

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2023

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități(ct. 552/5600401)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	242.609.703	2.103.350								240.192.813				127.556	185.984
2. Plăți	3	133.622.685	2.103.350								131.260.187				39.596	219.552
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	108.987.018	0	0	0	0	0	0	0	0	108.932.626	0	0	0	87.960	-33.568
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	0									0					
2. Plăți	7	1.246.733									1.246.733					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1.246.733	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246.733	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	107.740.285	0	0	0	0	0	0	0	0	107.685.893	0	0	0	87.960	-33.568
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	196.053.814	0	0	0	0	0	0	0	0	195.646.385	0	0	0	317.327	90.102
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	195.000.000	x	x		x	x	x		x	195.000.000			x		x

- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	195.000.000	x	x						x	195.000.000		x		x	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	317.327	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		317.327	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	303.476.772	0								303.332.278				87.960	56.534

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei