JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2024

CENTRALIZAT

Cod 03 Anexa 3

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02	148591339.00	14931495.00		119232118.00			1938431.00	246322.00	7467491.00		
2. Plati	03	104886359.00	14703799.00		78945609.00			1644174.00	298268.00	5819609.00		
3. Numerar net din	04	43704980.00	227696.00		40286509.00			294257.00	-51946.00	1647882.00		
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06	463684.00			463684.00							
2. Plati	07	28866559.00			13222941.00			35898.00		743314.00		
3. Numerar net din	08	-28402875.00			-12759257.00			-35898.00		-743314.00		
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	20353256.00			5333927.00			154923.00				
2. Plati	11	12391515.00			12391515.00							
3. Numerar net din	12	7961741.00			-7057588.00			154923.00				
IV. CRESTEREA	13	23263846.00	227696.00		20469664.00			413282.00	-51946.00	904568.00		
V. NUMERAR SI	14	14984765.00			5780328.00		1782.00	2424566.00	830591.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	5488850.00			5333927.00			154923.00				
aaaa	14.3	5885305.00										
VI. NUMERAR SI	15	26874456.00	227696.00		20916065.00		1782.00	2682925.00	778645.00	904568.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZAU 1 JUDETUL BUZAU

GALATI A.J.F.P. 87 D.G.R.F.P. BUZAU 30 APR 2024 TREZORERIA BUZĂU

GALATI A.J.F.P. 74 D.G.R.F.P. BUZAU 30 APR 2024 TREZORERIA BUZĂU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2024

Cod 03 Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02			132659.00	46672.00	884854.00		3711276.00	21.00			5021804.00
2. Plati	03			132659.00	46287.00	206811.00		3089143.00				3773168.00
3. Numerar net din	04				385.00	678043.00		622133.00	21.00			1248636.00
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07										14864406.00	
3. Numerar net din	08										-14864406.00	
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10										14864406.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										14864406.00	
IV. CRESTEREA	13				385.00	678043.00		622133.00	21.00			1248636.00
V. NUMERAR SI	14								62193.00		5885305.00	894566.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3										5885305.00	
VI. NUMERAR SI	15				385.00	678043.00		622133.00	62214.00			2143202.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZAU JUDETUL BUZAU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

GALATI A.J.F.P. 87 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZĂU

GALATI A.J.F.P. 74 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZĂU

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2024

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod		Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000 F	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000 G	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000 E	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000 C	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000 D	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01	*															
1. Incasari	02		148591339.00	14931495.00		119232118.00							7467491.00	1938431.00			5021804.00
2. Plati	03		104886359.00	14703799.00		78945609.00							5819609.00	1644174.00			3773168.00
3. Numerar net din	04	*	43704980.00	227696.00		40286509.00							1647882.00	294257.00			1248636.00
II. NUMERAR DIN	05	*															
1. Incasari	06		463684.00			463684.00											
2. Plati	07		28866559.00			13222941.00							743314.00	35898.00	14864406.00		
3. Numerar net din	08	*	-28402875.00			-12759257.00							-743314.00	-35898.00	**********		
III. NUMERAR DIN	09	*															
1. Incasari	10		20353256.00			5333927.00								154923.00	14864406.00		
2. Plati	11		12391515.00			12391515.00											
3. Numerar net din	12	*	7961741.00			-7057588.00								154923.00	14864406.00		
IV. CRESTEREA	13	*	23263846.00	227696.00		20469664.00							904568.00	413282.00			1248636.00
V. NUMERAR SI	14		14984765.00			5780328.00								2424566.00	5885305.00		894566.00
-sume recuperate din	14.1																
-sume utilizate din	14.2		5488850.00			5333927.00								154923.00			
aaaa	14.3		5885305.00												5885305.00		
VI. NUMERAR SI	15	*	26874456.00	227696.00		20916065.00							904568.00	2682925.00			2143202.00

14.864.406

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZAU JUDETUL BUZAU

GALATI A.J.F.P. 87 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZAU

GALATI A.J.F.P. 74 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZAU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2024

CENTRALIZAT

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02	148591339.00	14931495.00		119232118.00			1938431.00	246322.00	7467491.00		
2. Plati	03	104886359.00	14703799.00		78945609.00			1644174.00	298268.00	5819609.00		
3. Numerar net din	04	43704980.00	227696.00		40286509.00			294257.00	-51946.00	1647882.00		
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06	463684.00			463684.00							
2. Plati	07	28866559.00			13222941.00			35898.00		743314.00		
3. Numerar net din	08	-28402875.00			-12759257.00			-35898.00		-743314.00		
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	20353256.00			5333927.00			154923.00				
2. Plati	11	12391515.00			12391515.00							
3. Numerar net din	12	7961741.00			-7057588.00			154923.00				
IV. CRESTEREA	13	23263846.00	227696.00		20469664.00			413282.00	-51946.00	904568.00		
V. NUMERAR SI	14	14984765.00			5780328.00		1782.00	2424566.00	830591.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	5488850.00			5333927.00			154923.00				
aaaa	14.3	5885305.00										
VI. NUMERAR SI	15	26874456.00	227696.00		20916065.00		1782.00	2682925.00	778645.00	904568.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZAU 1 JUDETUL BUZAU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

GALATI A.J.F.P. 87 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZĂU

GALATI A.J.F.P. 74 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZĂU

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2024

CENRT.

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02			132659.00	46672.00	884854.00		3711276.00	21.00			5021804.00
2. Plati	03			132659.00	46287.00	206811.00		3089143.00				3773168.00
3. Numerar net din	04				385.00	678043.00		622133.00	21.00			1248636.00
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07										14864406.00	
3. Numerar net din	08										-14864406.00	
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10										14864406.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										14864406.00	
IV. CRESTEREA	13				385.00	678043.00		622133.00	21.00			1248636.00
V. NUMERAR SI	14								62193.00		5885305.00	894566.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3										5885305.00	
VI. NUMERAR SI	15				385.00	678043.00		622133.00	62214.00			2143202.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZAU 1 JUDETUL BUZAU

GALATI A.J.F.P. 87 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZĂU

GALATI A.J.F.P. 74 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZĂU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2024

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000 F	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000 G	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000 E	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000 C	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000 D	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		148591339.00	14931495.00	119232118.00							7467491.00	1938431.00			5021804.00
2. Plati	03		104886359.00	14703799.00	78945609.00							5819609.00	1644174.00			3773168.00
3. Numerar net din	04	*	43704980.00	227696.00	40286509.00							1647882.00	294257.00			1248636.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		463684.00		463684.00											
2. Plati	07		28866559.00		13222941.00							743314.00	35898.00	14864406.00		
3. Numerar net din	08	*	-28402875.00		-12759257.00							-743314.00	-35898.00	******** ** 14.864.406		
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		20353256.00		5333927.00								154923.00	14864406.00		
2. Plati	11		12391515.00		12391515.00											
3. Numerar net din	12	*	7961741.00		-7057588.00								154923.00	14864406.00		
IV. CRESTEREA	13	*	23263846.00	227696.00	20469664.00							904568.00	413282.00			1248636.00
V. NUMERAR SI	14		14984765.00		5780328.00								2424566.00	5885305.00		894566.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		5488850.00		5333927.00								154923.00			
aaaa	14.3		5885305.00											5885305.00		
VI. NUMERAR SI	15	*	26874456.00	227696.00	20916065.00							904568.00	2682925.00			2143202.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZAU 1 JUDETUL BUZAU

GALATI A.J.F.P. 87 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZAU

GALATI A.J.F.P. 74 D.G.R.F.P. 30 APR 2024 BUZAU TREZORERIA BUZAU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA