

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO22TREZ04620010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO57TREZ04620010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
13-01-23	RO20TREZ04620A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)
21-11-05	RO46TREZ04620020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO81TREZ04620020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO19TREZ04620020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO54TREZ04620020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO89TREZ04620020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO27TREZ04620020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO62TREZ04620020107XXXXX	20A020700	Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica
03-03-22	RO09TREZ04620A020800XXXX	20A020800	Impozit pe profit datorat pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent
13-01-23	RO86TREZ04620A024900XXXX	20A024900	Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)
21-11-05	RO15TREZ04620020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO70TREZ04620030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO08TREZ04620030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO43TREZ04620030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO78TREZ04620030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO16TREZ04620030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO51TREZ04620030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO86TREZ04620030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO24TREZ04620030108XXXXX	20A030800	Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania
21-11-05	RO59TREZ04620030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO94TREZ04620030110XXXXX	20A031000	Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare
21-11-05	RO32TREZ04620030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO67TREZ04620030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO05TREZ04620030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO40TREZ04620030114XXXXX	20A031400	Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011
21-11-05	RO75TREZ04620030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO13TREZ04620030116XXXXX	20A031600	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent
21-11-05	RO48TREZ04620030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO83TREZ04620030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO21TREZ04620030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
28-08-07	RO56TREZ04620030120XXXXX	20A032000	Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)
16-02-12	RO91TREZ04620030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO29TREZ04620030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO57TREZ04620A032300XXXX	20A032300	Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu genereaza o persoana juridica
04-01-16	RO92TREZ04620A032400XXXX	20A032400	Impozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridica
10-01-18	RO30TREZ04620A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO65TREZ04620A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO03TREZ04620A032700XXXX	20A032700	Plati anticipate in contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activitati independente, precum si pentru venituri din alte surse
21-11-05	RO39TREZ04620030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO98TREZ04620030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO94TREZ04620040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO32TREZ04620040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO26TREZ04620A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO70TREZ04620A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO17TREZ04620A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO61TREZ04620A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO08TREZ04620A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO52TREZ04620A050106XXXX	20A050106	Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane
13-02-14	RO96TREZ04620A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO43TREZ04620A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO87TREZ04620A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO34TREZ04620A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO78TREZ04620A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO87TREZ04620050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO45TREZ04620060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO38TREZ0462007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO42TREZ04620070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO06TREZ04620A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO41TREZ04620A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
13-03-18	RO75TREZ04620A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO22TREZ04620A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO18TREZ0462010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO65TREZ0462010010104XXX	20A100104	TVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxei
21-10-10	RO15TREZ0462010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO92TREZ04620A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO65TREZ0462010010201XXX	20A100201	Restituirii pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO15TREZ0462010010202XXX	20A100202	Restituirii pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO62TREZ0462010010203XXX	20A100203	Alte restituirii
13-12-07	RO12TREZ0462010010204XXX	20A100204	Restituirii catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO83TREZ04620A100205XXXX	20A100205	Restituirii de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO17TREZ04620100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO52TREZ04620100104XXXXX	20A100400	TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre (se scade)
21-11-05	RO68TREZ04620110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO06TREZ04620110102XXXXX	20A110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)
21-11-05	RO14TREZ04620110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO49TREZ04620110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO84TREZ04620110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO22TREZ04620110108XXXXX	20A110800	Restituirii din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO19TREZ04620A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO92TREZ04620120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO30TREZ04620120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO65TREZ04620120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO03TREZ04620120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO38TREZ04620120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO73TREZ04620120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-02-13	RO54TREZ04620120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO89TREZ04620120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO27TREZ04620120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
23-03-21	RO78TREZ04620A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
06-01-22	RO16TREZ04620A121700XXXX	20A121700	Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021
22-08-22	RO51TREZ04620A121800XXXX	20A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
09-02-23	RO24TREZ04620A122000XXXX	20A122000	Venituri din contributia de solidaritate
21-11-05	RO61TREZ04620120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO53TREZ0462014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO03TREZ0462014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO50TREZ0462014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO97TREZ0462014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO47TREZ0462014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO94TREZ0462014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO44TREZ0462014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO91TREZ0462014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO41TREZ0462014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO88TREZ0462014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO97TREZ0462014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO47TREZ0462014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO94TREZ0462014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO44TREZ0462014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO91TREZ0462014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO41TREZ0462014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO88TREZ0462014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linitite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO38TREZ0462014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linitite
22-02-11	RO85TREZ0462014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linitite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO44TREZ04620A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO44TREZ0462014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO91TREZ0462014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO41TREZ0462014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO88TREZ0462014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO38TREZ0462014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO97TREZ04620A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO44TREZ04620A140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO88TREZ04620A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO88TREZ0462014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO38TREZ0462014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO85TREZ0462014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO35TREZ0462014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO35TREZ0462014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO82TREZ0462014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO32TREZ0462014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO79TREZ0462014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO29TREZ0462014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO76TREZ0462014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO26TREZ0462014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO73TREZ0462014010508XXX	20A140508	Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO23TREZ0462014010509XXX	20A140509	Accize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreement
15-10-13	RO70TREZ0462014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO24TREZ04620140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO59TREZ04620140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO32TREZ04620140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
06-02-07	RO08TREZ0462014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO55TREZ0462014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO05TREZ0462014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO52TREZ0462014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO02TREZ0462014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO49TREZ0462014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO96TREZ0462014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO46TREZ0462014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO93TREZ0462014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO43TREZ0462014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO40TREZ04620140112XXXXX	20A141200	Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006
21-02-11	RO96TREZ0462014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO46TREZ0462014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO93TREZ0462014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO43TREZ0462014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO90TREZ0462014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO59TREZ04620A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO06TREZ04620A141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO50TREZ04620A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO43TREZ0462014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO90TREZ0462014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO40TREZ0462014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO87TREZ0462014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO48TREZ04620140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO34TREZ0462014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO81TREZ0462014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO31TREZ0462014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO78TREZ0462014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO28TREZ0462014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO75TREZ0462014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO25TREZ0462014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO72TREZ0462014011608XXX	20A141608	Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO22TREZ0462014011609XXX	20A141609	Accize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreement
15-10-13	RO69TREZ0462014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO21TREZ04620140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO91TREZ04620140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
24-02-06	RO88TREZ04620140130XXXXX	20A143000	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice
25-09-08	RO74TREZ04620140149XXXXX	20A144900	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura
21-11-05	RO12TREZ04620140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO05TREZ04620150102XXXXX	20A150200	Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrari la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)
21-11-05	RO36TREZ04620150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-02-10	RO69TREZ0462016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO19TREZ0462016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO66TREZ0462016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO16TREZ0462016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO63TREZ0462016010105XXX	20A160105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
21-04-11	RO13TREZ0462016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO87TREZ04620A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO34TREZ04620A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO78TREZ04620A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO25TREZ04620A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO69TREZ04620A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO60TREZ04620A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
05-08-22	RO07TREZ04620A160114XXXX	20A160114	Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc
21-11-05	RO64TREZ04620160103XXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO02TREZ04620160104XXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO37TREZ04620160105XXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO72TREZ04620160106XXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO10TREZ04620160107XXXX	20A160700	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO45TREZ04620160108XXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO18TREZ04620160110XXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
21-11-05	RO60TREZ04620160150XXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO77TREZ0462017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO27TREZ0462017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO74TREZ0462017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO24TREZ0462017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO68TREZ0462017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO18TREZ0462017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO65TREZ0462017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO42TREZ04620180101XXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO77TREZ04620180102XXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO15TREZ04620180103XXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
11-12-06	RO50TREZ04620180104XXXX	20A180400	Alte taxe pe tranzactii si comert international
11-12-06	RO85TREZ04620180105XXXX	20A180500	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
01-11-07	RO23TREZ04620180106XXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO05TREZ04620A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO11TREZ04620180150XXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO36TREZ04620200105XXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO59TREZ04620200150XXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO17TREZ04620210101XXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO50TREZ04620A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO83TREZ04620210150XXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO39TREZ04620300101XXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO74TREZ04620300102XXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO47TREZ04620300104XXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO66TREZ0462030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO16TREZ0462030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO63TREZ0462030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO13TREZ0462030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO60TREZ0462030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO71TREZ0462030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-01-08	RO04TREZ0462030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO51TREZ0462030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO98TREZ0462030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO48TREZ0462030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO63TREZ04620300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO36TREZ04620300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO71TREZ04620300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
10-01-06	RO08TREZ04620300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO36TREZ04620310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO79TREZ04620310107XXXXX	20A310700	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31-07-15	RO82TREZ04620A310900XXXX	20A310900	Venituri din dobanzi aferente sumelor aferente programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontaliera
21-11-05	RO14TREZ04620330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO49TREZ04620330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO84TREZ04620330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO22TREZ04620330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO57TREZ04620330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO92TREZ04620330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO30TREZ04620330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO65TREZ04620330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO03TREZ04620330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO81TREZ04620330114XXXXX	20A331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
19-11-09	RO54TREZ04620330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO89TREZ04620330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
19-11-09	RO62TREZ04620330119XXXXX	20A331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
19-11-09	RO97TREZ04620330120XXXXX	20A332000	Venituri din cercetare
21-11-05	RO08TREZ04620330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO23TREZ04620A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO67TREZ04620A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO16TREZ04620330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO24TREZ04620330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO80TREZ04620330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO38TREZ04620340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
21-11-05	RO73TREZ04620340102XXXXX	20A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
10-01-06	RO07TREZ04620340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO27TREZ0462035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO74TREZ0462035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO63TREZ04620A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO97TREZ04620350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO45TREZ04620A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO89TREZ04620A350302XXXX	20A350302	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala
21-11-05	RO70TREZ04620350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO08TREZ04620350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO43TREZ04620350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO78TREZ04620350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO79TREZ04620A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO31TREZ04620350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO80TREZ04620A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
27-05-08	RO24TREZ04620360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO59TREZ04620360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO53TREZ04620A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO94TREZ04620360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO32TREZ04620360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO48TREZ04620360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27-08-07	RO21TREZ04620360113XXXXX	20A361300	Taxe pentru stocurile excedentare
14-12-07	RO56TREZ04620360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO29TREZ04620360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO64TREZ04620360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO02TREZ04620360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO37TREZ04620360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO72TREZ04620360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO10TREZ04620360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO65TREZ04620A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO38TREZ04620A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO73TREZ04620A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO11TREZ04620A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO46TREZ04620A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO81TREZ04620A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO54TREZ04620A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri
13-07-22	RO86TREZ04620A364400XXXX	20A364400	Compensatia la carburanti
27-05-22	RO24TREZ04620A364500XXXX	20A364500	Sume rambursate de beneficiarii creditelor acordate in cadrul Programului de cooperare elvetiano-roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse
10-01-18	RO59TREZ04620A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
28-05-15	RO32TREZ04620A364800XXXX	20A364800	Sume retinute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consum
21-11-05	RO55TREZ04620360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
29-12-21	RO40TREZ04620A365100XXXX	20A365100	Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020
21-11-05	RO13TREZ04620370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
17-05-10	RO48TREZ04620370102XXXXX	20A370200	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
10-01-06	RO79TREZ04620370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO61TREZ04620390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO96TREZ04620390102XXXXX	20A390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
21-11-05	RO34TREZ04620390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO42TREZ04620390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO77TREZ04620390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO15TREZ04620390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO50TREZ04620390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"
27-06-13	RO23TREZ04620390111XXXXX	20A391100	Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN
19-02-15	RO57TREZ04620A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO92TREZ04620A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO30TREZ04620A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
22-11-21	RO65TREZ04620A391500XXXX	20A391500	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
10-01-06	RO30TREZ04620390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
10-01-06	RO85TREZ04620400101XXXXX	20A400100	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
10-01-06	RO23TREZ04620400102XXXXX	20A400200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat
21-11-05	RO93TREZ04620400104XXXXX	20A400400	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO31TREZ04620400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism
21-11-05	RO04TREZ04620400107XXXXX	20A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
21-11-05	RO39TREZ04620400108XXXXX	20A400800	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
10-01-06	RO74TREZ04620400109XXXXX	20A400900	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
21-11-05	RO82TREZ04620400112XXXXX	20A401200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole
18-10-22	RO19TREZ04620401900XXXX	20A401900	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.
21-11-05	RO54TREZ04620400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO30TREZ046204A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO73TREZ046204A41200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO55TREZ046204A41301XXXX	20A411301	Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului curent
22-02-17	RO02TREZ046204A41302XXXX	20A411302	Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti
18-01-19	RO81TREZ046204A41500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO19TREZ046204A41600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
21-11-05	RO02TREZ0462044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO49TREZ0462044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO46TREZ0462044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO93TREZ0462044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO90TREZ0462044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO40TREZ0462044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO10TREZ0462045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO57TREZ0462045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO54TREZ0462045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO04TREZ0462045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO98TREZ0462045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO48TREZ0462045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO45TREZ0462045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO92TREZ0462045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO89TREZ0462045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO39TREZ0462045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO36TREZ0462045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO83TREZ0462045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO80TREZ0462045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO30TREZ0462045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO27TREZ0462045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO74TREZ0462045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO44TREZ0462045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO91TREZ0462045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO88TREZ0462045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO38TREZ0462045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO35TREZ0462045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO82TREZ0462045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO32TREZ0462045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO79TREZ0462045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO29TREZ0462045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO76TREZ0462045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO26TREZ0462045011901XXX	20A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08-08-11	RO73TREZ0462045011902XXX	20A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO70TREZ0462045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO20TREZ0462045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO67TREZ0462045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO17TREZ0462045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO64TREZ0462045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO14TREZ0462045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO67TREZ04620450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO05TREZ04620450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO84TREZ04620A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO31TREZ04620A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO51TREZ04620A454801XXXX	20A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO95TREZ04620A454802XXXX	20A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-05-22	RO86TREZ04620A454901XXXX	20A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-05-22	RO33TREZ04620A454902XXXX	20A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO24TREZ04620A455001XXXX	20A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO68TREZ04620A455002XXXX	20A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-10-22	RO59TREZ04620A455101XXXX	20A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-10-22	RO06TREZ04620A455102XXXX	20A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO13TREZ04620A455801XXXX	20A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO57TREZ04620A455802XXXX	20A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO04TREZ04620A455803XXXX	20A455803	Prefinantare
31-08-22	RO48TREZ04620A455901XXXX	20A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO92TREZ04620A455902XXXX	20A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO39TREZ04620A455903XXXX	20A455903	Prefinantare
31-08-22	RO83TREZ04620A456001XXXX	20A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO30TREZ04620A456002XXXX	20A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO74TREZ04620A456003XXXX	20A456003	Prefinantare
31-08-22	RO21TREZ04620A456101XXXX	20A456101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO65TREZ04620A456102XXXX	20A456102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO12TREZ04620A456103XXXX	20A456103	Prefinantare
21-11-22	RO64TREZ04620A456501XXXX	20A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO11TREZ04620A456502XXXX	20A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-22	RO02TREZ04620A456601XXXX	20A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO46TREZ04620A456602XXXX	20A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO35TREZ04620460101XXXXX	20A460100	Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UE
24-03-14	RO54TREZ04620A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO89TREZ04620A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO27TREZ04620A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO62TREZ04620A460500XXXX	20A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO35TREZ04620A460700XXXX	20A460700	Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare
07-07-22	RO70TREZ04620A460800XXXX	20A460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11-09-07	RO59TREZ04620470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO97TREZ04620A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
25-02-19	RO08TREZ04620A470600XXXX	20A470600	Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire datorata de angajatorii din sectorul constructiilor, sectorul agricol si industriei alimentare
28-10-15	RO79TREZ04620A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO26TREZ04620A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO17TREZ04620A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO61TREZ04620A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO52TREZ04620A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO96TREZ04620A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO87TREZ04620A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO34TREZ04620A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO25TREZ04620A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO69TREZ04620A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO60TREZ04620A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO07TREZ04620A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO51TREZ04620A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO95TREZ04620A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO42TREZ04620A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO86TREZ04620A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO33TREZ04620A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO33TREZ04620A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO77TREZ04620A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO24TREZ04620A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO68TREZ04620A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO68TREZ04620A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO15TREZ04620A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO59TREZ04620A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO41TREZ04620A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ04620A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO76TREZ04620A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO23TREZ04620A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO14TREZ04620A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO58TREZ04620A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO84TREZ04620A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO31TREZ04620A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO22TREZ04620A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO66TREZ04620A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO30TREZ04620A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO74TREZ04620A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO62TREZ04620A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO09TREZ04620A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO97TREZ04620A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO44TREZ04620A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO35TREZ04620A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO79TREZ04620A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO08TREZ04620A483501XXXX	20A483501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-12-21	RO52TREZ04620A483502XXXX	20A483502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO43TREZ04620A490100XXXX	20A490100	Sume aferente PNRR in curs de alocare
04-01-22	RO25TREZ04620A490201XXXX	20A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO69TREZ04620A490202XXXX	20A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
21-11-05	RO05TREZ04621010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO31TREZ04621030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocailor si notarilor publici
22-01-07	RO66TREZ04621030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO77TREZ04621040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO85TREZ04621040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO89TREZ04621A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO27TREZ04621A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
21-11-05	RO70TREZ04621050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO63TREZ04621060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO56TREZ0462107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO06TREZ0462107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO03TREZ0462107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO50TREZ0462107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO97TREZ0462107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO25TREZ04621070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO21TREZ04621070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21-11-05	RO51TREZ04621110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO86TREZ04621110202XXXXX	21A110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)
21-11-05	RO94TREZ04621110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO32TREZ04621110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO67TREZ04621110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
31-07-15	RO91TREZ04621A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO91TREZ04621120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
22-08-22	RO26TREZ04621A121800XXXX	21A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
21-11-05	RO50TREZ04621150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21-11-05	RO19TREZ04621150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10-01-06	RO75TREZ0462116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10-01-06	RO25TREZ0462116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21-11-05	RO47TREZ04621160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO43TREZ04621160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO91TREZ04621180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO22TREZ04621300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
28-04-21	RO50TREZ04621A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere
09-01-23	RO32TREZ04621A300505XXXX	21A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
09-01-14	RO65TREZ04621A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO13TREZ0462130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO60TREZ0462130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21-11-05	RO88TREZ04621300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO19TREZ04621310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21-11-05	RO48TREZ04621330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO21TREZ04621330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
21-11-05	RO91TREZ04621330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
04-04-17	RO19TREZ04621A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
21-11-05	RO26TREZ04621330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura
10-12-18	RO86TREZ04621A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri
21-11-05	RO34TREZ04621330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO69TREZ04621330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
16-11-16	RO40TREZ04621A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?
21-11-05	RO63TREZ04621330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO56TREZ04621340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
21-11-05	RO87TREZ04621340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
09-01-14	RO91TREZ04621A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
21-11-05	RO80TREZ04621350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO20TREZ04621A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21-11-05	RO14TREZ04621350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO55TREZ04621A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
21-11-05	RO15TREZ04621360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
28-12-10	RO50TREZ04621360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale
28-12-10	RO85TREZ04621360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
10-01-06	RO31TREZ04621360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
31-10-13	RO39TREZ04621360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
31-10-11	RO28TREZ04621360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
07-05-13	RO63TREZ04621360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica
22-04-15	RO91TREZ04621A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
03-05-16	RO69TREZ04621A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
21-11-05	RO38TREZ04621360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO93TREZ04621370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO66TREZ04621370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28-12-10	RO04TREZ04621370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO39TREZ04621370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO62TREZ04621370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO44TREZ04621390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO17TREZ04621390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO52TREZ04621390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO60TREZ04621390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO68TREZ04621390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO49TREZ04621400206XXXXX	21A400600	Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii
21-11-05	RO84TREZ04621400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO92TREZ04621400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO30TREZ04621400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO03TREZ04621400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO38TREZ04621400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07-05-13	RO11TREZ04621400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
04-04-17	RO56TREZ04621A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
21-11-05	RO37TREZ04621400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
17-06-14	RO94TREZ04621A410500XXXX	21A410500	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti
08-08-14	RO41TREZ04621A410501XXXX	21A410501	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionare
08-08-14	RO85TREZ04621A410502XXXX	21A410502	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltare
18-01-19	RO21TREZ04621A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
21-11-05	RO19TREZ04621420201XXXXX	21A420100	Programul Termoficare
13-08-19	RO06TREZ04621A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare
13-08-19	RO50TREZ04621A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			emisii de gaze cu efect de sera
21-11-05	RO89TREZ04621420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe
21-11-05	RO27TREZ04621420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local
21-11-05	RO62TREZ04621420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism
21-11-05	RO97TREZ04621420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
21-11-05	RO35TREZ04621420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
12-05-08	RO09TREZ0462142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
12-05-08	RO56TREZ0462142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
10-09-10	RO06TREZ0462142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
21-11-05	RO43TREZ04621420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
09-10-06	RO16TREZ04621420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
09-10-06	RO51TREZ04621420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor
20-04-07	RO86TREZ04621420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
20-04-07	RO24TREZ04621420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
03-08-10	RO26TREZ0462142021601XXX	21A421601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
03-08-10	RO73TREZ0462142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
03-08-10	RO23TREZ0462142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
15-10-07	RO94TREZ04621420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
28-07-10	RO17TREZ0462142021801XXX	21A421801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
28-07-10	RO64TREZ0462142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
28-07-10	RO14TREZ0462142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
14-12-07	RO67TREZ04621420219XXXXX	21A421900	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013
29-12-08	RO05TREZ04621420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
21-11-05	RO40TREZ04621420221XXXXX	21A422100	Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie
21-11-05	RO91TREZ04621420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie
21-11-05	RO29TREZ04621420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
11-12-06	RO37TREZ04621420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
15-12-06	RO72TREZ04621420233XXXXX	21A423300	Sprijin financiar la constituirea familiei
22-01-07	RO10TREZ04621420234XXXXX	21A423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri
05-02-07	RO45TREZ04621420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
19-02-07	RO80TREZ04621420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
20-08-08	RO18TREZ04621420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
23-02-09	RO26TREZ04621420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
23-02-09	RO61TREZ04621420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
02-10-09	RO96TREZ04621420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
25-01-10	RO69TREZ04621420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
25-05-10	RO07TREZ04621420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22-09-10	RO42TREZ04621420246XXXXX	21A424600	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
08-08-11	RO14TREZ0462142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local
08-08-11	RO61TREZ0462142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local
08-08-11	RO58TREZ04621420252XXXXX	21A425200	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale
09-04-12	RO31TREZ04621420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO66TREZ04621420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO39TREZ04621420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO74TREZ04621420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
07-05-13	RO12TREZ04621420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean	
17-09-13	RO20TREZ04621420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
26-11-13	RO57TREZ0462142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare	
26-11-13	RO07TREZ0462142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare	
26-11-13	RO90TREZ04621420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare	
02-12-13	RO28TREZ04621420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	
18-03-21	RO06TREZ04621A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	
23-07-14	RO41TREZ04621A426700XXXX	21A426700	Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	
28-10-15	RO14TREZ04621A426900XXXX	21A426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	
20-01-17	RO57TREZ04621A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	
15-01-19	RO03TREZ04621A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare	
27-09-19	RO20TREZ04621A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare	
27-09-19	RO64TREZ04621A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	
20-03-20	RO11TREZ04621A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	
09-04-20	RO46TREZ04621A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
11-06-20	RO81TREZ04621A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
23-09-20	RO54TREZ04621A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile	
22-07-21	RO89TREZ04621A428500XXXX	21A428500	Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
09-08-21	RO27TREZ04621A428600XXXX	21A428600	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	
10-09-21	RO62TREZ04621A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?	
04-01-22	RO44TREZ04621A428801XXXX	21A428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO88TREZ04621A428802XXXX	21A428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO35TREZ04621A428803XXXX	21A428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO79TREZ04621A428901XXXX	21A428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO26TREZ04621A428902XXXX	21A428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO70TREZ04621A428903XXXX	21A428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO17TREZ04621A429001XXXX	21A429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO61TREZ04621A429002XXXX	21A429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO08TREZ04621A429003XXXX	21A429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO52TREZ04621A429101XXXX	21A429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO96TREZ04621A429102XXXX	21A429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO43TREZ04621A429103XXXX	21A429103	Sume aferente TVA	
20-05-22	RO87TREZ04621A429201XXXX	21A429201	Finantarea nationala	
20-05-22	RO34TREZ04621A429202XXXX	21A429202	Finantare externa nerambursabila	
20-05-22	RO78TREZ04621A429203XXXX	21A429203	Cheltuieli neeligibile	
31-08-22	RO25TREZ04621A429301XXXX	21A429301	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 ? 2027	
23-09-22	RO16TREZ04621A429303XXXX	21A429303	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	
21-11-05	RO43TREZ04621430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	
21-11-05	RO51TREZ04621430204XXXXX	21A430400	Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	
21-11-05	RO59TREZ04621430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	
21-11-05	RO94TREZ04621430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	
08-08-11	RO29TREZ04621430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	
08-07-14	RO88TREZ04621A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
15-10-14	RO61TREZ04621A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	
15-10-14	RO96TREZ04621A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	
06-08-15	RO77TREZ04621A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN	
11-11-15	RO15TREZ04621A433000XXXX	21A433000	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	
19-11-15	RO50TREZ04621A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
16-08-16	RO58TREZ04621A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	
21-05-19	RO83TREZ04621A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	
21-05-19	RO30TREZ04621A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	
29-04-20	RO12TREZ04621A434100XXXX	21A434100	Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca	
02-10-20	RO20TREZ04621A434400XXXX	21A434400	Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	
07-07-22	RO28TREZ04621A434700XXXX	21A434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	
11-06-09	RO69TREZ0462145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO19TREZ0462145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO66TREZ0462145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO65TREZ04621A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
11-06-09	RO16TREZ0462145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO63TREZ0462145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO13TREZ0462145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO03TREZ04621A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
11-06-09	RO60TREZ0462145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO10TREZ0462145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO57TREZ0462145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO38TREZ04621A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
11-06-09	RO07TREZ0462145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO54TREZ0462145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO04TREZ0462145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO73TREZ04621A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
11-06-09	RO51TREZ0462145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO98TREZ0462145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO48TREZ0462145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO11TREZ04621A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
11-06-09	RO42TREZ0462145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO89TREZ0462145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO39TREZ0462145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO81TREZ04621A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
11-06-09	RO86TREZ0462145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO36TREZ0462145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO83TREZ0462145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO19TREZ04621A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
11-06-09	RO06TREZ0462145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO53TREZ0462145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO03TREZ0462145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO70TREZ04621A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
11-06-09	RO50TREZ0462145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO97TREZ0462145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO47TREZ0462145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ04621A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO94TREZ0462145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO44TREZ0462145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO91TREZ0462145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO43TREZ04621A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
13-08-09	RO41TREZ0462145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO88TREZ0462145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO38TREZ0462145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO78TREZ04621A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
08-08-11	RO85TREZ0462145021901XXX	21A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO35TREZ0462145021902XXX	21A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
10-01-18	RO69TREZ04621A451903XXXX	21A451903	Prefinantare
11-05-15	RO16TREZ04621A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
24-07-12	RO32TREZ0462145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO79TREZ0462145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO29TREZ0462145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO51TREZ04621A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
24-07-12	RO76TREZ0462145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO26TREZ0462145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO73TREZ0462145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO86TREZ04621A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO26TREZ04621A454801XXXX	21A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO70TREZ04621A454802XXXX	21A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO17TREZ04621A454803XXXX	21A454803	Prefinantare
31-08-22	RO85TREZ04621A455801XXXX	21A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO32TREZ04621A455802XXXX	21A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO76TREZ04621A455803XXXX	21A455803	Prefinantare
31-08-22	RO23TREZ04621A455901XXXX	21A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO67TREZ04621A455902XXXX	21A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO14TREZ04621A455903XXXX	21A455903	Prefinantare
31-08-22	RO58TREZ04621A456001XXXX	21A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO05TREZ04621A456002XXXX	21A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO49TREZ04621A456003XXXX	21A456003	Prefinantare
15-02-23	RO39TREZ04621A456501XXXX	21A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO83TREZ04621A456502XXXX	21A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO30TREZ04621A456503XXXX	21A456503	Prefinantare
15-02-23	RO74TREZ04621A456601XXXX	21A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO21TREZ04621A456602XXXX	21A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO65TREZ04621A456603XXXX	21A456603	Prefinantare
03-05-16	RO64TREZ04621A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO02TREZ04621A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO37TREZ04621A460500XXXX	21A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
17-01-18	RO10TREZ04621A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO54TREZ04621A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO98TREZ04621A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO45TREZ04621A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Pefinantare
28-10-15	RO89TREZ04621A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ04621A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ04621A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Pefinantare
28-10-15	RO27TREZ04621A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO71TREZ04621A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO18TREZ04621A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Pefinantare
11-11-15	RO62TREZ04621A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO09TREZ04621A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO53TREZ04621A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Pefinantare
11-11-15	RO97TREZ04621A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO44TREZ04621A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO88TREZ04621A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Pefinantare
28-10-15	RO16TREZ04621A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ04621A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO07TREZ04621A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare
28-10-15	RO51TREZ04621A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO95TREZ04621A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO42TREZ04621A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
28-03-16	RO59TREZ04621A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-03-16	RO06TREZ04621A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO05TREZ04621A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO49TREZ04621A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO93TREZ04621A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Pefinantare
30-08-17	RO40TREZ04621A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO72TREZ04621A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO19TREZ04621A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO10TREZ04621A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO54TREZ04621A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO25TREZ0462220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO72TREZ0462220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO87TREZ04622A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO34TREZ04622A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
20-09-22	RO78TREZ04622A200105XXXX	22A200105	Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
21-11-05	RO60TREZ0462220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO10TREZ0462220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO80TREZ04622210301XXXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO88TREZ04622210304XXXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO26TREZ04622210305XXXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21-11-05	RO61TREZ04622210306XXXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO96TREZ04622210307XXXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO34TREZ04622210308XXXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO69TREZ04622210309XXXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO07TREZ04622210310XXXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO42TREZ04622210311XXXXXX	22A211100	Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
31-05-12	RO77TREZ04622210312XXXXX	22A211200	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica
10-08-12	RO15TREZ04622210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO50TREZ04622210314XXXXX	22A211400	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent
10-08-12	RO85TREZ04622210315XXXXX	22A211500	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
17-05-18	RO35TREZ04622A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO21TREZ04622A214700XXXX	22A214700	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor, sectorului agricol si industriei alimentare
10-01-06	RO49TREZ04622210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO21TREZ04622300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO71TREZ04622300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO72TREZ04622310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
09-10-06	RO10TREZ04622310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO31TREZ04622330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO39TREZ04622330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10-01-06	RO46TREZ04622330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09-01-14	RO66TREZ04622A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
04-04-17	RO74TREZ04622A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO21TREZ04622A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
26-09-18	RO56TREZ04622A360300XXXX	22A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO47TREZ04622A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii
02-10-18	RO91TREZ04622A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
09-01-14	RO15TREZ04622A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO21TREZ04622360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO76TREZ04622370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO45TREZ04622370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO31TREZ04622420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
11-06-09	RO31TREZ0462245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO78TREZ0462245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO75TREZ0462245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO25TREZ0462245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO65TREZ0462245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ0462245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO12TREZ0462245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO59TREZ0462245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO56TREZ0462245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO06TREZ0462245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO53TREZ0462245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO03TREZ0462245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO50TREZ0462245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO97TREZ0462245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO47TREZ0462245031901XXX	22A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO94TREZ0462245031902XXX	22A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO91TREZ0462245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO41TREZ0462245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO88TREZ0462245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-07-12	RO38TREZ0462245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO85TREZ0462245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO35TREZ0462245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO98TREZ04622A454801XXXX	22A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO45TREZ04622A454802XXXX	22A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO14TREZ04622A456501XXXX	22A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO58TREZ04622A456502XXXX	22A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO49TREZ04622A456601XXXX	22A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO93TREZ04622A456602XXXX	22A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO74TREZ04622A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO12TREZ04622A460500XXXX	22A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-09-07	RO60TREZ04622470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO29TREZ04622A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO73TREZ04622A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO64TREZ04622A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO11TREZ04622A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO02TREZ04622A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO46TREZ04622A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO37TREZ04622A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO81TREZ04622A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO72TREZ04622A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO19TREZ04622A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO88TREZ04622A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO35TREZ04622A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO26TREZ04622A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO70TREZ04622A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO34TREZ04622A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO78TREZ04622A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO77TREZ04622A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO24TREZ04622A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO72TREZ04622A490201XXXX	22A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO19TREZ04622A490202XXXX	22A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
27-10-11	RO60TREZ04626120509XXXXX	26A120900	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii
30-08-12	RO95TREZ04626120510XXXXX	26A121000	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pina la data de 30 septembrie 2011
27-11-14	RO52TREZ04626A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO87TREZ04626A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21-11-05	RO85TREZ0462620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
21-11-05	RO35TREZ0462620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO82TREZ0462620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO29TREZ0462620050306XXX	26A200306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala
20-09-22	RO39TREZ04626A200307XXXX	26A200307	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
06-10-17	RO12TREZ04626A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO56TREZ04626A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO93TREZ0462621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO43TREZ0462621050302XXX	26A210302	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri
10-07-06	RO40TREZ0462621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO87TREZ0462621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO39TREZ04626210505XXXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO82TREZ04626210509XXXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO36TREZ04626210516XXXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO71TREZ04626210517XXXXXX	26A211700	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent
10-08-12	RO09TREZ04626210518XXXXXX	26A211800	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
10-08-12	RO44TREZ04626210519XXXXXX	26A211900	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica
10-08-12	RO79TREZ04626210520XXXXXX	26A212000	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica
10-08-12	RO17TREZ04626210521XXXXXX	26A212100	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole
13-02-14	RO16TREZ04626A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO51TREZ04626A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO86TREZ04626A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO24TREZ04626A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO59TREZ04626A212600XXXX	26A212600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica
13-02-18	RO94TREZ04626A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO67TREZ04626A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO62TREZ04626210550XXXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO84TREZ04626300550XXXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO15TREZ04626310503XXXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
13-07-22	RO27TREZ04626A360101XXXX	26A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
09-01-14	RO12TREZ04626A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO34TREZ04626360550XXXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO89TREZ04626370501XXXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO58TREZ04626370550XXXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO71TREZ04626420522XXXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO09TREZ04626420523XXXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO17TREZ04626420526XXXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO52TREZ04626420527XXXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO60TREZ04626420530XXXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO73TREZ04626420547XXXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO11TREZ04626420548XXXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO46TREZ04626420549XXXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO81TREZ04626420550XXXXXX	26A425000	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate
28-08-12	RO89TREZ04626420553XXXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO91TREZ04626A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO64TREZ04626A427400XXXX	26A427400	Sume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
10-09-07	RO74TREZ04626430502XXXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO12TREZ04626430503XXXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO82TREZ04626430505XXXXXX	26A430500	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
21-11-05	RO20TREZ04626430506XXXXX	26A430600	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale
10-07-06	RO98TREZ04626430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO36TREZ04626430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO71TREZ04626430513XXXXX	26A431300	Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala
16-02-11	RO52TREZ04626430518XXXXX	26A431800	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni
11-06-09	RO03TREZ0462645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO50TREZ0462645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO47TREZ0462645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO94TREZ0462645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO37TREZ0462645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO84TREZ0462645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO81TREZ0462645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO31TREZ0462645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO28TREZ0462645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO75TREZ0462645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO25TREZ0462645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO72TREZ0462645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO22TREZ0462645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO69TREZ0462645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO19TREZ0462645051901XXX	26A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO66TREZ0462645051902XXX	26A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO63TREZ0462645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO13TREZ0462645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO60TREZ0462645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO10TREZ0462645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO57TREZ0462645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO07TREZ0462645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO95TREZ04626A454801XXXX	26A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO42TREZ04626A454802XXXX	26A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO11TREZ04626A456501XXXX	26A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO55TREZ04626A456502XXXX	26A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO46TREZ04626A456601XXXX	26A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO90TREZ04626A456602XXXX	26A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO71TREZ04626A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO09TREZ04626A460500XXXX	26A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-07-18	RO17TREZ04626A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO26TREZ04626A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO70TREZ04626A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO61TREZ04626A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO08TREZ04626A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO96TREZ04626A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO43TREZ04626A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO34TREZ04626A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO78TREZ04626A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO69TREZ04626A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO16TREZ04626A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO85TREZ04626A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO32TREZ04626A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO23TREZ04626A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO67TREZ04626A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO31TREZ04626A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO75TREZ04626A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO74TREZ04626A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO21TREZ04626A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO69TREZ04626A490201XXXX	26A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO16TREZ04626A490202XXXX	26A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
05-01-10	RO82TREZ04628160403XXXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO54TREZ0462820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO04TREZ0462820040202XXX	28A200202	Cota din contributiile de la agentii economici
04-01-08	RO89TREZ04628200406XXXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO62TREZ0462821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO12TREZ0462821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO24TREZ04628210409XXXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO59TREZ04628210410XXXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO54TREZ04628310403XXXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO89TREZ04628310404XXXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO04TREZ04628360412XXXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO59TREZ04628A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO73TREZ04628360450XXXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO31TREZ04628370401XXXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO97TREZ04628370450XXXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO76TREZ04628400403XXXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO30TREZ04628400410XXXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO21TREZ04628420425XXXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO38TREZ04628A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO16TREZ0462845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO63TREZ0462845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO60TREZ0462845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO10TREZ0462845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO50TREZ0462845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO97TREZ0462845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO94TREZ0462845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO44TREZ0462845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO41TREZ0462845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO88TREZ0462845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO38TREZ0462845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO85TREZ0462845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO35TREZ0462845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO82TREZ0462845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO32TREZ0462845041901XXX	28A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-08-11	RO79TREZ0462845041902XXX	28A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO76TREZ0462845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO26TREZ0462845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO73TREZ0462845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO23TREZ0462845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO70TREZ0462845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO20TREZ0462845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
06-10-14	RO16TREZ04628A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
06-10-14	RO60TREZ04628A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
06-10-14	RO07TREZ04628A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare	
15-02-23	RO45TREZ04628A454801XXXX	28A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO89TREZ04628A454802XXXX	28A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO58TREZ04628A456501XXXX	28A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO05TREZ04628A456502XXXX	28A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO93TREZ04628A456601XXXX	28A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO40TREZ04628A456602XXXX	28A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO21TREZ04628A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO56TREZ04628A460500XXXX	28A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
28-10-15	RO73TREZ04628A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO20TREZ04628A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO11TREZ04628A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO55TREZ04628A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO46TREZ04628A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO90TREZ04628A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO81TREZ04628A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO28TREZ04628A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO19TREZ04628A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO63TREZ04628A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO35TREZ04628A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO79TREZ04628A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO70TREZ04628A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO17TREZ04628A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-09-21	RO78TREZ04628A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-09-21	RO25TREZ04628A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03-01-17	RO16TREZ04628A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-01-17	RO60TREZ04628A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO24TREZ04628A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO68TREZ04628A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-01-22	RO19TREZ04628A490201XXXX	28A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent	
04-01-22	RO63TREZ04628A490202XXXX	28A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior	
01-01-14	RO64TREZ04680A980000XXXX	80A980000	Excedent	

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO72TREZ04680A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO91TREZ0468101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO38TREZ0468101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO52TREZ0468102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO96TREZ0468102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO14TREZ04682A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO76TREZ04682A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO14TREZ04682A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO22TREZ04682A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO84TREZ04682A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO22TREZ04682A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO55TREZ0468601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO02TREZ0468601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO16TREZ0468602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO60TREZ0468602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO83TREZ04687A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO91TREZ04687A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO73TREZ04620B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO48TREZ04621B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO92TREZ04621B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO39TREZ04621B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO37TREZ04621C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO81TREZ04621C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO28TREZ04621C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO72TREZ04621C410203XXXX	21C410203	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
04-06-15	RO19TREZ04621C410204XXXX	21C410204	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
11-11-15	RO63TREZ04621C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO10TREZ04621C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO54TREZ04621C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO98TREZ04621C410208XXXX	21C410208	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
08-06-17	RO45TREZ04621C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO89TREZ04621C410210XXXX	21C410210	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
10-05-18	RO36TREZ04621C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO80TREZ04621C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO27TREZ04621C410213XXXX	21C410213	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ- teritoriale
15-10-18	RO71TREZ04621C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO18TREZ04621C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
23-12-22	RO62TREZ04621C410216XXXX	21C410216	Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO41TREZ04620D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO75TREZ04620D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO77TREZ04620D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO19TREZ04620D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO85TREZ04620D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO83TREZ04620D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO59TREZ04620D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO87TREZ04620D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO25TREZ04620D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO30TREZ04620D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO22TREZ04620D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO66TREZ04620D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO57TREZ04620D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO04TREZ04620D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO92TREZ04620D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO39TREZ04620D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO96TREZ04620D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO34TREZ04620D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO07TREZ04620D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO42TREZ04620D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO59TREZ04620D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO06TREZ04620D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-05-17	RO50TREZ04620D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO93TREZ04620D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO28TREZ04620D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO63TREZ04620D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO98TREZ04620D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO16TREZ04621D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO50TREZ04621D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO52TREZ04621D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO91TREZ04621D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO72TREZ04621D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO60TREZ04621D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO14TREZ04621D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO34TREZ04621D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO62TREZ04621D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO97TREZ04621D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO05TREZ04621D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO94TREZ04621D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO41TREZ04621D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO32TREZ04621D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO76TREZ04621D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO67TREZ04621D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO14TREZ04621D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO71TREZ04621D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO09TREZ04621D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO79TREZ04621D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO17TREZ04621D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO34TREZ04621D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-12-17	RO78TREZ04621D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-04-16	RO17TREZ04621D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO25TREZ04621D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO60TREZ04621D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO03TREZ04621D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO38TREZ04621D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO73TREZ04621D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO25TREZ04622D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO33TREZ04622D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO09TREZ04622D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO37TREZ04622D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO72TREZ04622D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO77TREZ04622D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO46TREZ04622D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO81TREZ04622D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO54TREZ04622D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO89TREZ04622D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO97TREZ04622D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO43TREZ04622D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO75TREZ04622D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO13TREZ04622D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO48TREZ04622D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO22TREZ04626D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO30TREZ04626D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO06TREZ04626D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO34TREZ04626D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO69TREZ04626D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO74TREZ04626D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO43TREZ04626D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO78TREZ04626D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO51TREZ04626D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO86TREZ04626D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO94TREZ04626D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO40TREZ04626D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO72TREZ04626D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO10TREZ04626D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO45TREZ04626D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO69TREZ04628D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO77TREZ04628D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO53TREZ04628D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO81TREZ04628D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO19TREZ04628D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO24TREZ04628D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO90TREZ04628D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO28TREZ04628D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO98TREZ04628D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO36TREZ04628D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO36TREZ04628D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO44TREZ04628D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-08-17	RO87TREZ04628D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO22TREZ04628D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO57TREZ04628D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO92TREZ04628D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO39TREZ04680D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO47TREZ04680D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO86TREZ04682D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO86TREZ04682D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO94TREZ04682D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO94TREZ04682D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO88TREZ04620E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO06TREZ04620E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05-01-15	RO88TREZ04620E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05-01-15	RO26TREZ04620E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22-01-15	RO50TREZ04620E141200XXXX	20E141200	Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-15	RO85TREZ04620E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05-01-15	RO30TREZ04620E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO15TREZ04620E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiate
05-01-15	RO42TREZ04620E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO15TREZ04620E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO38TREZ04620E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO54TREZ04620E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO12TREZ04620E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO84TREZ04620E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO89TREZ04620E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO65TREZ04620E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO82TREZ04620E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO29TREZ04620E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO73TREZ04620E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO46TREZ04620E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO54TREZ04620E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO53TREZ04620E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO65TREZ04620E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO11TREZ04620E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05-01-15	RO46TREZ04620E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05-01-15	RO19TREZ04620E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
05-01-15	RO54TREZ04620E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO89TREZ04620E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
05-01-15	RO27TREZ04620E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
05-01-15	RO62TREZ04620E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO97TREZ04620E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO43TREZ04620E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO78TREZ04620E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO16TREZ04620E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
05-01-15	RO51TREZ04620E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO86TREZ04620E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO59TREZ04620E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO94TREZ04620E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO32TREZ04620E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO56TREZ04620E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO91TREZ04620E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO29TREZ04620E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO77TREZ04620E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO89TREZ04620E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare	
05-01-15	RO85TREZ04620E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO18TREZ04620E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO93TREZ04620E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO43TREZ04620E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
05-01-15	RO02TREZ04620E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO04TREZ04620E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO43TREZ04620E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO12TREZ04620E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO59TREZ04620E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO94TREZ04620E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO67TREZ04620E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO05TREZ04620E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO40TREZ04620E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO28TREZ04620E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO10TREZ04620E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO10TREZ04620E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO36TREZ04620E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO75TREZ04620E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO56TREZ04620E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO91TREZ04620E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO45TREZ04620E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO20TREZ04620E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO55TREZ04620E423900XXXX	20E423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	
05-01-15	RO98TREZ04620E424300XXXX	20E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
05-01-15	RO68TREZ04620E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO03TREZ04620E426800XXXX	20E426800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor	
28-10-15	RO73TREZ04620E427000XXXX	20E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020	
09-04-20	RO70TREZ04620E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO08TREZ04620E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO68TREZ04620E428801XXXX	20E428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO15TREZ04620E428802XXXX	20E428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO59TREZ04620E428803XXXX	20E428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO06TREZ04620E428901XXXX	20E428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO50TREZ04620E428902XXXX	20E428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO94TREZ04620E428903XXXX	20E428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO41TREZ04620E429001XXXX	20E429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO85TREZ04620E429002XXXX	20E429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO32TREZ04620E429003XXXX	20E429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO76TREZ04620E429101XXXX	20E429101	Fonduri din imprumut rambursabil	

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-02-22	RO23TREZ04620E429102XXXX	20E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO67TREZ04620E429103XXXX	20E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO84TREZ04620E429304XXXX	20E429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
05-01-15	RO80TREZ04620E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO18TREZ04620E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO61TREZ04620E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO78TREZ04620E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO25TREZ04620E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO69TREZ04620E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO16TREZ04620E431701XXXX	20E431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO60TREZ04620E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO07TREZ04620E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO42TREZ04620E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO74TREZ04620E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO47TREZ04620E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-11-20	RO82TREZ04620E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara
22-04-20	RO98TREZ04620E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO17TREZ04620E434600XXXX	20E434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutute/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
05-01-15	RO54TREZ04620E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO98TREZ04620E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO45TREZ04620E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
05-01-15	RO89TREZ04620E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO36TREZ04620E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO80TREZ04620E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare
05-01-15	RO27TREZ04620E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO71TREZ04620E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO18TREZ04620E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
05-01-15	RO62TREZ04620E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO09TREZ04620E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO53TREZ04620E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
05-01-15	RO97TREZ04620E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO44TREZ04620E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO88TREZ04620E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
05-01-15	RO70TREZ04620E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO17TREZ04620E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO61TREZ04620E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
05-01-15	RO08TREZ04620E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO52TREZ04620E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO96TREZ04620E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
05-01-15	RO59TREZ04620E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO06TREZ04620E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO50TREZ04620E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
05-01-15	RO94TREZ04620E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO41TREZ04620E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO85TREZ04620E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO32TREZ04620E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO76TREZ04620E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO23TREZ04620E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO67TREZ04620E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO14TREZ04620E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO58TREZ04620E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
05-01-15	RO05TREZ04620E451901XXXX	20E451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO49TREZ04620E451902XXXX	20E451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO40TREZ04620E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO84TREZ04620E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO31TREZ04620E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO75TREZ04620E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO22TREZ04620E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO66TREZ04620E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO50TREZ04620E454801XXXX	20E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO94TREZ04620E454802XXXX	20E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO41TREZ04620E454803XXXX	20E454803	Prefinantare	
15-02-23	RO63TREZ04620E456501XXXX	20E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO10TREZ04620E456502XXXX	20E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO54TREZ04620E456503XXXX	20E456503	Prefinantare	
15-02-23	RO98TREZ04620E456601XXXX	20E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO45TREZ04620E456602XXXX	20E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO89TREZ04620E456603XXXX	20E456603	Prefinantare	
11-07-18	RO26TREZ04620E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO61TREZ04620E460500XXXX	20E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
07-07-22	RO96TREZ04620E460600XXXX	20E460600	Sume primite din Fondul pentru modernizare	
29-09-22	RO69TREZ04620E460800XXXX	20E460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
28-10-15	RO78TREZ04620E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO25TREZ04620E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO69TREZ04620E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO16TREZ04620E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO60TREZ04620E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO07TREZ04620E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO51TREZ04620E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO95TREZ04620E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO42TREZ04620E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO86TREZ04620E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO33TREZ04620E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO77TREZ04620E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO24TREZ04620E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO68TREZ04620E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO15TREZ04620E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO40TREZ04620E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO84TREZ04620E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO31TREZ04620E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare
28-10-15	RO75TREZ04620E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO22TREZ04620E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO66TREZ04620E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
16-11-16	RO83TREZ04620E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO30TREZ04620E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO74TREZ04620E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Pefinantare
17-07-15	RO21TREZ04620E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO65TREZ04620E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO12TREZ04620E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
29-05-17	RO96TREZ04620E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO43TREZ04620E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO34TREZ04620E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO78TREZ04620E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO36TREZ04621E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05-01-15	RO05TREZ04621E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO64TREZ04621E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO04TREZ04621E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO48TREZ04621E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO48TREZ04621E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05-01-15	RO28TREZ04621E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO40TREZ04621E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO29TREZ04621E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO37TREZ04621E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO72TREZ04621E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO18TREZ04621E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO53TREZ04621E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO26TREZ04621E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO61TREZ04621E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO34TREZ04621E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO69TREZ04621E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO07TREZ04621E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO31TREZ04621E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO66TREZ04621E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO04TREZ04621E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO52TREZ04621E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO60TREZ04621E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO90TREZ04621E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO68TREZ04621E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO74TREZ04621E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO76TREZ04621E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05-01-15	RO18TREZ04621E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO88TREZ04621E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
05-01-15	RO26TREZ04621E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05-01-15	RO84TREZ04621E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO34TREZ04621E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO03TREZ04621E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO91TREZ04621E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO38TREZ04621E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
05-01-15	RO82TREZ04621E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO50TREZ04621E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO31TREZ04621E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO12TREZ04621E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local	
05-01-15	RO20TREZ04621E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO30TREZ04621E423900XXXX	21E423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	
05-01-15	RO73TREZ04621E424300XXXX	21E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
05-01-15	RO59TREZ04621E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO48TREZ04621E427000XXXX	21E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	
09-04-20	RO45TREZ04621E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO80TREZ04621E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc	
04-01-22	RO43TREZ04621E428801XXXX	21E428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO87TREZ04621E428802XXXX	21E428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO34TREZ04621E428803XXXX	21E428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO78TREZ04621E428901XXXX	21E428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO25TREZ04621E428902XXXX	21E428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO69TREZ04621E428903XXXX	21E428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO16TREZ04621E429001XXXX	21E429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO60TREZ04621E429002XXXX	21E429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO07TREZ04621E429003XXXX	21E429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO51TREZ04621E429101XXXX	21E429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO95TREZ04621E429102XXXX	21E429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO42TREZ04621E429103XXXX	21E429103	Sume aferente TVA	
15-02-23	RO59TREZ04621E429304XXXX	21E429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	
05-01-15	RO55TREZ04621E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO90TREZ04621E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO36TREZ04621E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO71TREZ04621E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
05-01-15	RO53TREZ04621E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO97TREZ04621E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO44TREZ04621E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO88TREZ04621E431701XXXX	21E431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO35TREZ04621E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO79TREZ04621E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO17TREZ04621E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
11-05-15	RO33TREZ04621E432500XXXX	21E432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din F.E.N. de la U.E. si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	
11-05-15	RO68TREZ04621E432600XXXX	21E432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	
11-05-15	RO06TREZ04621E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO49TREZ04621E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
14-04-16	RO84TREZ04621E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO22TREZ04621E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale	

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
23-04-20	RO73TREZ04621E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
27-11-20	RO98TREZ04621E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO45TREZ04621E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO89TREZ04621E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO36TREZ04621E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO80TREZ04621E434505XXXX	21E434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO27TREZ04621E434506XXXX	21E434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO29TREZ04621E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO73TREZ04621E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO20TREZ04621E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO64TREZ04621E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
05-01-15	RO64TREZ04621E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO11TREZ04621E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO55TREZ04621E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO02TREZ04621E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare
05-01-15	RO02TREZ04621E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO46TREZ04621E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO90TREZ04621E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO37TREZ04621E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
05-01-15	RO37TREZ04621E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO81TREZ04621E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO28TREZ04621E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO72TREZ04621E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
05-01-15	RO72TREZ04621E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO19TREZ04621E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO63TREZ04621E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO10TREZ04621E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
05-01-15	RO45TREZ04621E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO89TREZ04621E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO36TREZ04621E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO80TREZ04621E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO80TREZ04621E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO27TREZ04621E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO71TREZ04621E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO18TREZ04621E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
05-01-15	RO34TREZ04621E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO78TREZ04621E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO25TREZ04621E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO69TREZ04621E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
05-01-15	RO69TREZ04621E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO16TREZ04621E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO60TREZ04621E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO07TREZ04621E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO07TREZ04621E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO51TREZ04621E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO95TREZ04621E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO42TREZ04621E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO42TREZ04621E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO86TREZ04621E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO33TREZ04621E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO77TREZ04621E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
05-01-15	RO77TREZ04621E451901XXXX	21E451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO24TREZ04621E451902XXXX	21E451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-05-15	RO15TREZ04621E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
05-01-15	RO15TREZ04621E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO59TREZ04621E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO06TREZ04621E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO50TREZ04621E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO50TREZ04621E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO94TREZ04621E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO41TREZ04621E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ04621E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO25TREZ04621E454801XXXX	21E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO69TREZ04621E454802XXXX	21E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO16TREZ04621E454803XXXX	21E454803	Prefinantare
15-02-23	RO38TREZ04621E456501XXXX	21E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO82TREZ04621E456502XXXX	21E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO29TREZ04621E456503XXXX	21E456503	Prefinantare
15-02-23	RO73TREZ04621E456601XXXX	21E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO20TREZ04621E456602XXXX	21E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO64TREZ04621E456603XXXX	21E456603	Prefinantare
11-07-18	RO98TREZ04621E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO36TREZ04621E460500XXXX	21E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO53TREZ04621E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO97TREZ04621E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO44TREZ04621E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO88TREZ04621E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO35TREZ04621E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO79TREZ04621E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO26TREZ04621E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO70TREZ04621E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO17TREZ04621E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO61TREZ04621E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO08TREZ04621E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO52TREZ04621E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO96TREZ04621E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO43TREZ04621E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO87TREZ04621E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO15TREZ04621E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO59TREZ04621E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO06TREZ04621E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO50TREZ04621E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO94TREZ04621E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO41TREZ04621E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO58TREZ04621E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO05TREZ04621E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO71TREZ04621E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO18TREZ04621E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO09TREZ04621E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO53TREZ04621E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO49TREZ04622E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO57TREZ04622E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO18TREZ04622E428801XXXX	22E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO62TREZ04622E428802XXXX	22E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO09TREZ04622E428803XXXX	22E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO53TREZ04622E428901XXXX	22E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO97TREZ04622E428902XXXX	22E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO44TREZ04622E428903XXXX	22E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO11TREZ04622E460500XXXX	22E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO46TREZ04626E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO54TREZ04626E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO15TREZ04626E428801XXXX	26E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO59TREZ04626E428802XXXX	26E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO06TREZ04626E428803XXXX	26E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO50TREZ04626E428901XXXX	26E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO94TREZ04626E428902XXXX	26E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO41TREZ04626E428903XXXX	26E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO08TREZ04626E460500XXXX	26E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO71TREZ04628E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO93TREZ04628E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO04TREZ04628E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO62TREZ04628E428801XXXX	28E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO09TREZ04628E428802XXXX	28E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO53TREZ04628E428803XXXX	28E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO97TREZ04628E428901XXXX	28E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO44TREZ04628E428902XXXX	28E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO88TREZ04628E428903XXXX	28E428903	Sume aferente TVA
05-01-15	RO74TREZ04628E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO55TREZ04628E460500XXXX	28E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO63TREZ04680E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO51TREZ0468102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO13TREZ04682E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO74TREZ0468602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO82TREZ04687E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO15TREZ04620F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO30TREZ04620F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO54TREZ04620F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO66TREZ04620F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO39TREZ04620F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO62TREZ04620F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO78TREZ04620F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO36TREZ04620F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO11TREZ04620F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO16TREZ04620F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO89TREZ04620F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO09TREZ04620F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO53TREZ04620F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO97TREZ04620F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO70TREZ04620F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO78TREZ04620F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO77TREZ04620F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO89TREZ04620F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO70TREZ04620F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO35TREZ04620F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO70TREZ04620F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO43TREZ04620F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO78TREZ04620F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO16TREZ04620F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO51TREZ04620F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO86TREZ04620F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO24TREZ04620F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO67TREZ04620F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO05TREZ04620F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO40TREZ04620F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO75TREZ04620F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO13TREZ04620F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO83TREZ04620F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO21TREZ04620F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO56TREZ04620F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO80TREZ04620F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO18TREZ04620F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO53TREZ04620F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO04TREZ04620F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO16TREZ04620F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO12TREZ04620F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO42TREZ04620F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO20TREZ04620F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO67TREZ04620F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO26TREZ04620F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-08-14	RO90TREZ04620F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO28TREZ04620F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18-06-14	RO67TREZ04620F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO36TREZ04620F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO83TREZ04620F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO21TREZ04620F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO91TREZ04620F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO29TREZ04620F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO64TREZ04620F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO52TREZ04620F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO34TREZ04620F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO34TREZ04620F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO60TREZ04620F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO02TREZ04620F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO80TREZ04620F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08-08-14	RO18TREZ04620F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22-01-15	RO88TREZ04620F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
08-01-15	RO26TREZ04620F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18-01-19	RO69TREZ04620F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
10-01-22	RO77TREZ04620F411700XXXX	20F411700	Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii
18-06-14	RO69TREZ04620F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO44TREZ04620F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO79TREZ04620F423900XXXX	20F423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare
18-06-14	RO25TREZ04620F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activatiile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO92TREZ04620F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO27TREZ04620F426800XXXX	20F426800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor
28-10-15	RO97TREZ04620F427000XXXX	20F427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO94TREZ04620F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO32TREZ04620F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO92TREZ04620F428801XXXX	20F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO39TREZ04620F428802XXXX	20F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO83TREZ04620F428803XXXX	20F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO30TREZ04620F428901XXXX	20F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO74TREZ04620F428902XXXX	20F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO21TREZ04620F428903XXXX	20F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO65TREZ04620F429001XXXX	20F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO12TREZ04620F429002XXXX	20F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO56TREZ04620F429003XXXX	20F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO03TREZ04620F429101XXXX	20F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO47TREZ04620F429102XXXX	20F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO91TREZ04620F429103XXXX	20F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO11TREZ04620F429304XXXX	20F429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO07TREZ04620F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO42TREZ04620F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO15TREZ04620F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO85TREZ04620F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO05TREZ04620F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO49TREZ04620F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO93TREZ04620F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO40TREZ04620F431701XXXX	20F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO84TREZ04620F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO31TREZ04620F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO66TREZ04620F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO98TREZ04620F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO71TREZ04620F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO25TREZ04620F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO41TREZ04620F434600XXXX	20F434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutitele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
18-06-14	RO78TREZ04620F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO25TREZ04620F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO69TREZ04620F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO16TREZ04620F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO60TREZ04620F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO07TREZ04620F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO51TREZ04620F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO95TREZ04620F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO42TREZ04620F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO86TREZ04620F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO33TREZ04620F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO77TREZ04620F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO24TREZ04620F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO68TREZ04620F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO15TREZ04620F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO94TREZ04620F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO41TREZ04620F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO85TREZ04620F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO32TREZ04620F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO76TREZ04620F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO23TREZ04620F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO83TREZ04620F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO30TREZ04620F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO74TREZ04620F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO21TREZ04620F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ04620F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ04620F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ04620F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ04620F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ04620F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO91TREZ04620F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO38TREZ04620F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO82TREZ04620F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO29TREZ04620F451901XXXX	20F451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO73TREZ04620F451902XXXX	20F451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO64TREZ04620F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO11TREZ04620F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO55TREZ04620F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO02TREZ04620F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO46TREZ04620F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO90TREZ04620F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO74TREZ04620F454801XXXX	20F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO21TREZ04620F454802XXXX	20F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO65TREZ04620F454803XXXX	20F454803	Prefinantare
31-08-22	RO36TREZ04620F455801XXXX	20F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO80TREZ04620F455802XXXX	20F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO27TREZ04620F455803XXXX	20F455803	Prefinantare
31-08-22	RO71TREZ04620F455901XXXX	20F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO18TREZ04620F455902XXXX	20F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO62TREZ04620F455903XXXX	20F455903	Prefinantare
31-08-22	RO09TREZ04620F456001XXXX	20F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO53TREZ04620F456002XXXX	20F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO97TREZ04620F456003XXXX	20F456003	Prefinantare
15-02-23	RO87TREZ04620F456501XXXX	20F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO34TREZ04620F456502XXXX	20F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO78TREZ04620F456503XXXX	20F456503	Prefinantare
15-02-23	RO25TREZ04620F456601XXXX	20F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO69TREZ04620F456602XXXX	20F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO16TREZ04620F456603XXXX	20F456603	Prefinantare
11-07-18	RO50TREZ04620F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO85TREZ04620F460500XXXX	20F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO93TREZ04620F460800XXXX	20F460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO05TREZ04620F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO49TREZ04620F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO93TREZ04620F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO40TREZ04620F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO84TREZ04620F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO31TREZ04620F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO75TREZ04620F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO22TREZ04620F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO66TREZ04620F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO13TREZ04620F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO57TREZ04620F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO04TREZ04620F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO48TREZ04620F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO92TREZ04620F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO39TREZ04620F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO64TREZ04620F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO11TREZ04620F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO55TREZ04620F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO02TREZ04620F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO46TREZ04620F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO90TREZ04620F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO10TREZ04620F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO54TREZ04620F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08-05-19	RO98TREZ04620F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO45TREZ04620F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO89TREZ04620F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO36TREZ04620F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO53TREZ04620F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO97TREZ04620F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO44TREZ04620F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO88TREZ04620F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO23TREZ04620F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO67TREZ04620F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO58TREZ04620F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO05TREZ04620F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO60TREZ04621F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO29TREZ04621F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO88TREZ04621F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO28TREZ04621F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO72TREZ04621F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO72TREZ04621F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO52TREZ04621F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO64TREZ04621F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO53TREZ04621F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO61TREZ04621F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO96TREZ04621F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO42TREZ04621F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO77TREZ04621F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO50TREZ04621F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO85TREZ04621F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO58TREZ04621F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO93TREZ04621F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO31TREZ04621F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO55TREZ04621F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO90TREZ04621F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO28TREZ04621F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO76TREZ04621F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO84TREZ04621F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO17TREZ04621F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO92TREZ04621F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO98TREZ04621F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO03TREZ04621F365000XXXX	21F365000	Alte venituri
18-06-14	RO42TREZ04621F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO15TREZ04621F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO50TREZ04621F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO11TREZ04621F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO58TREZ04621F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO27TREZ04621F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO18TREZ04621F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO62TREZ04621F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO09TREZ04621F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO74TREZ04621F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO55TREZ04621F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO36TREZ04621F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO44TREZ04621F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO54TREZ04621F423900XXXX	21F423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare
18-06-14	RO97TREZ04621F424300XXXX	21F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO83TREZ04621F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO72TREZ04621F427000XXXX	21F427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO69TREZ04621F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO07TREZ04621F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO67TREZ04621F428801XXXX	21F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO14TREZ04621F428802XXXX	21F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO58TREZ04621F428803XXXX	21F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO05TREZ04621F428901XXXX	21F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO49TREZ04621F428902XXXX	21F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO93TREZ04621F428903XXXX	21F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO40TREZ04621F429001XXXX	21F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO84TREZ04621F429002XXXX	21F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO31TREZ04621F429003XXXX	21F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO75TREZ04621F429101XXXX	21F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO22TREZ04621F429102XXXX	21F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO66TREZ04621F429103XXXX	21F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO83TREZ04621F429304XXXX	21F429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO79TREZ04621F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO17TREZ04621F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO60TREZ04621F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO95TREZ04621F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO77TREZ04621F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO24TREZ04621F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO68TREZ04621F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO15TREZ04621F431701XXXX	21F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO59TREZ04621F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO06TREZ04621F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO41TREZ04621F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO93TREZ04621F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO40TREZ04621F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO57TREZ04621F432500XXXX	21F432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din F.E.N. de la U.E. si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021
11-05-15	RO92TREZ04621F432600XXXX	21F432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021
11-05-15	RO30TREZ04621F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO73TREZ04621F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO11TREZ04621F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO46TREZ04621F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-09-16	RO63TREZ04621F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO10TREZ04621F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO54TREZ04621F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO89TREZ04621F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO71TREZ04621F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO18TREZ04621F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO97TREZ04621F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
05-10-20	RO52TREZ04621F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO96TREZ04621F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO25TREZ04621F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO69TREZ04621F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO16TREZ04621F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO60TREZ04621F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO07TREZ04621F434505XXXX	21F434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO51TREZ04621F434506XXXX	21F434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO53TREZ04621F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO97TREZ04621F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO44TREZ04621F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO88TREZ04621F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO88TREZ04621F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO35TREZ04621F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO79TREZ04621F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO26TREZ04621F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO26TREZ04621F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO70TREZ04621F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO17TREZ04621F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO61TREZ04621F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO61TREZ04621F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO08TREZ04621F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO52TREZ04621F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO96TREZ04621F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO96TREZ04621F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO43TREZ04621F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO87TREZ04621F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO34TREZ04621F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO69TREZ04621F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO16TREZ04621F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO60TREZ04621F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO07TREZ04621F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO07TREZ04621F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO51TREZ04621F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO95TREZ04621F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO42TREZ04621F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO58TREZ04621F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO05TREZ04621F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO49TREZ04621F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO93TREZ04621F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO93TREZ04621F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ04621F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ04621F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO31TREZ04621F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO31TREZ04621F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO75TREZ04621F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO22TREZ04621F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ04621F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO66TREZ04621F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO13TREZ04621F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO57TREZ04621F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO04TREZ04621F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO04TREZ04621F451901XXXX	21F451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO48TREZ04621F451902XXXX	21F451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-05-15	RO39TREZ04621F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO39TREZ04621F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO83TREZ04621F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ04621F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO74TREZ04621F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO74TREZ04621F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO21TREZ04621F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO65TREZ04621F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO12TREZ04621F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO49TREZ04621F454801XXXX	21F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO93TREZ04621F454802XXXX	21F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO40TREZ04621F454803XXXX	21F454803	Prefinantare
31-08-22	RO11TREZ04621F455801XXXX	21F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO55TREZ04621F455802XXXX	21F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO02TREZ04621F455803XXXX	21F455803	Prefinantare
31-08-22	RO46TREZ04621F455901XXXX	21F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO90TREZ04621F455902XXXX	21F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO37TREZ04621F455903XXXX	21F455903	Prefinantare
31-08-22	RO81TREZ04621F456001XXXX	21F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO28TREZ04621F456002XXXX	21F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO72TREZ04621F456003XXXX	21F456003	Prefinantare
15-02-23	RO62TREZ04621F456501XXXX	21F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO09TREZ04621F456502XXXX	21F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO53TREZ04621F456503XXXX	21F456503	Prefinantare
15-02-23	RO97TREZ04621F456601XXXX	21F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO44TREZ04621F456602XXXX	21F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO88TREZ04621F456603XXXX	21F456603	Prefinantare
11-07-18	RO25TREZ04621F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO60TREZ04621F460500XXXX	21F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO77TREZ04621F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO24TREZ04621F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO68TREZ04621F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Pefinantare	
28-10-15	RO15TREZ04621F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO59TREZ04621F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO06TREZ04621F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Pefinantare	
28-10-15	RO50TREZ04621F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO94TREZ04621F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO41TREZ04621F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Pefinantare	
11-11-15	RO85TREZ04621F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO32TREZ04621F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO76TREZ04621F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Pefinantare	
11-11-15	RO23TREZ04621F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO67TREZ04621F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO14TREZ04621F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Pefinantare	
28-10-15	RO39TREZ04621F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO83TREZ04621F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO30TREZ04621F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare	
28-10-15	RO74TREZ04621F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO21TREZ04621F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO65TREZ04621F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare	
16-11-16	RO82TREZ04621F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO29TREZ04621F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-03-19	RO11TREZ04621F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari	
15-12-16	RO28TREZ04621F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO72TREZ04621F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO19TREZ04621F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Pefinantare	
30-08-17	RO63TREZ04621F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO95TREZ04621F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO42TREZ04621F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO33TREZ04621F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO77TREZ04621F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO73TREZ04622F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO81TREZ04622F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO42TREZ04622F428801XXXX	22F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO86TREZ04622F428802XXXX	22F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO33TREZ04622F428803XXXX	22F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO77TREZ04622F428901XXXX	22F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO24TREZ04622F428902XXXX	22F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO68TREZ04622F428903XXXX	22F428903	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO35TREZ04622F460500XXXX	22F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
18-06-14	RO70TREZ04626F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO78TREZ04626F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO39TREZ04626F428801XXXX	26F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO83TREZ04626F428802XXXX	26F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO30TREZ04626F428803XXXX	26F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO74TREZ04626F428901XXXX	26F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO21TREZ04626F428902XXXX	26F428902	Finantare publica nationala	

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO65TREZ04626F428903XXXX	26F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO32TREZ04626F460500XXXX	26F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO95TREZ04628F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO20TREZ04628F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO28TREZ04628F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO86TREZ04628F428801XXXX	28F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO33TREZ04628F428802XXXX	28F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO77TREZ04628F428803XXXX	28F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO24TREZ04628F428901XXXX	28F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO68TREZ04628F428902XXXX	28F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO15TREZ04628F428903XXXX	28F428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO98TREZ04628F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO79TREZ04628F460500XXXX	28F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
01-01-14	RO87TREZ04680F980000XXXX	80F980000	Excedent
01-01-14	RO95TREZ04680F990000XXXX	80F990000	Deficit
01-01-14	RO37TREZ04682F980000XXXX	82F980000	Excedent
01-01-14	RO02TREZ04682F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO37TREZ04682F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO45TREZ04682F990000XXXX	82F990000	Deficit
01-01-14	RO10TREZ04682F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO45TREZ04682F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO39TREZ04620G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO54TREZ04620G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO78TREZ04620G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO90TREZ04620G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO63TREZ04620G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO86TREZ04620G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO05TREZ04620G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO60TREZ04620G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO35TREZ04620G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO40TREZ04620G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO16TREZ04620G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO33TREZ04620G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO77TREZ04620G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO24TREZ04620G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO94TREZ04620G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO05TREZ04620G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO04TREZ04620G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO16TREZ04620G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO59TREZ04620G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO94TREZ04620G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO67TREZ04620G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO05TREZ04620G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO40TREZ04620G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO75TREZ04620G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO13TREZ04620G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO48TREZ04620G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO91TREZ04620G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO29TREZ04620G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO64TREZ04620G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO02TREZ04620G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO37TREZ04620G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO10TREZ04620G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO45TREZ04620G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO80TREZ04620G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO07TREZ04620G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO42TREZ04620G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO77TREZ04620G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO28TREZ04620G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO40TREZ04620G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO36TREZ04620G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO66TREZ04620G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO44TREZ04620G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO91TREZ04620G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO50TREZ04620G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO52TREZ04620G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO91TREZ04620G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO60TREZ04620G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO10TREZ04620G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO45TREZ04620G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO18TREZ04620G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO53TREZ04620G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO88TREZ04620G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO76TREZ04620G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO58TREZ04620G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO58TREZ04620G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO84TREZ04620G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO26TREZ04620G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO07TREZ04620G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO42TREZ04620G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO93TREZ04620G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO68TREZ04620G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO06TREZ04620G423900XXXX	20G423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare
18-06-14	RO49TREZ04620G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO19TREZ04620G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO51TREZ04620G426800XXXX	20G426800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor
28-10-15	RO24TREZ04620G427000XXXX	20G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
19-11-15	RO59TREZ04620G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
09-04-20	RO21TREZ04620G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO56TREZ04620G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO19TREZ04620G428801XXXX	20G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO63TREZ04620G428802XXXX	20G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO10TREZ04620G428803XXXX	20G428803	Sume aferente TVA

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO54TREZ04620G428901XXXX	20G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO98TREZ04620G428902XXXX	20G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO45TREZ04620G428903XXXX	20G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO89TREZ04620G429001XXXX	20G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO36TREZ04620G429002XXXX	20G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO80TREZ04620G429003XXXX	20G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO27TREZ04620G429101XXXX	20G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO71TREZ04620G429102XXXX	20G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO18TREZ04620G429103XXXX	20G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO44TREZ04620G429302XXXX	20G429302	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 ? 2027
15-02-23	RO35TREZ04620G429304XXXX	20G429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO31TREZ04620G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO66TREZ04620G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO12TREZ04620G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO29TREZ04620G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO73TREZ04620G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO20TREZ04620G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO64TREZ04620G431701XXXX	20G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO11TREZ04620G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO55TREZ04620G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO90TREZ04620G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO25TREZ04620G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO95TREZ04620G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO49TREZ04620G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
17-08-20	RO22TREZ04620G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare
10-01-22	RO65TREZ04620G434600XXXX	20G434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institututele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
07-07-22	RO03TREZ04620G434700XXXX	20G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
13-10-22	RO82TREZ04620G434801XXXX	20G434801	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO29TREZ04620G434802XXXX	20G434802	Finantare publica nationala
13-10-22	RO73TREZ04620G434803XXXX	20G434803	Sume aferente TVA
18-06-14	RO05TREZ04620G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO49TREZ04620G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO93TREZ04620G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO40TREZ04620G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO84TREZ04620G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO31TREZ04620G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO75TREZ04620G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZ04620G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZ04620G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO13TREZ04620G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZ04620G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZ04620G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO48TREZ04620G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO92TREZ04620G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO39TREZ04620G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO21TREZ04620G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ04620G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ04620G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ04620G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ04620G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ04620G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO10TREZ04620G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO54TREZ04620G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO98TREZ04620G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO45TREZ04620G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZ04620G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO36TREZ04620G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO80TREZ04620G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO27TREZ04620G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO71TREZ04620G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO18TREZ04620G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO62TREZ04620G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO09TREZ04620G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO53TREZ04620G451901XXXX	20G451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO97TREZ04620G451902XXXX	20G451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO88TREZ04620G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO35TREZ04620G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO79TREZ04620G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ04620G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO70TREZ04620G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO17TREZ04620G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO98TREZ04620G454801XXXX	20G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO45TREZ04620G454802XXXX	20G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO89TREZ04620G454803XXXX	20G454803	Prefinantare
31-08-22	RO60TREZ04620G455801XXXX	20G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO07TREZ04620G455802XXXX	20G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO51TREZ04620G455803XXXX	20G455803	Prefinantare
31-08-22	RO95TREZ04620G455901XXXX	20G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO42TREZ04620G455902XXXX	20G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO86TREZ04620G455903XXXX	20G455903	Prefinantare
31-08-22	RO33TREZ04620G456001XXXX	20G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO77TREZ04620G456002XXXX	20G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO24TREZ04620G456003XXXX	20G456003	Prefinantare
15-02-23	RO14TREZ04620G456501XXXX	20G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO58TREZ04620G456502XXXX	20G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO05TREZ04620G456503XXXX	20G456503	Prefinantare
15-02-23	RO49TREZ04620G456601XXXX	20G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO93TREZ04620G456602XXXX	20G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO40TREZ04620G456603XXXX	20G456603	Prefinantare
11-07-18	RO74TREZ04620G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO12TREZ04620G460500XXXX	20G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-07-22	RO20TREZ04620G460800XXXX	20G460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO29TREZ04620G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO73TREZ04620G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO20TREZ04620G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO64TREZ04620G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO11TREZ04620G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO55TREZ04620G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO02TREZ04620G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO46TREZ04620G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO90TREZ04620G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO37TREZ04620G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO81TREZ04620G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO28TREZ04620G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO72TREZ04620G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO19TREZ04620G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO63TREZ04620G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO88TREZ04620G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO35TREZ04620G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO79TREZ04620G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO26TREZ04620G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO70TREZ04620G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO17TREZ04620G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO34TREZ04620G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO78TREZ04620G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO25TREZ04620G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO69TREZ04620G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO16TREZ04620G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO60TREZ04620G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
19-11-15	RO60TREZ04620G481700XXXX	20G481700	Programul National de Dezvoltare Rurala
25-01-17	RO07TREZ04620G481701XXXX	20G481701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-01-17	RO42TREZ04620G481704XXXX	20G481704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabile
30-08-17	RO15TREZ04620G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO47TREZ04620G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO91TREZ04620G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO82TREZ04620G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO29TREZ04620G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO73TREZ04620G483400XXXX	20G483400	Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI)
18-06-14	RO84TREZ04621G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO53TREZ04621G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO15TREZ04621G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO52TREZ04621G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO96TREZ04621G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO96TREZ04621G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO76TREZ04621G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO88TREZ04621G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO77TREZ04621G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO85TREZ04621G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO23TREZ04621G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO66TREZ04621G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO04TREZ04621G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO74TREZ04621G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO12TREZ04621G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO82TREZ04621G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO20TREZ04621G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO55TREZ04621G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO79TREZ04621G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO17TREZ04621G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO52TREZ04621G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO03TREZ04621G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO11TREZ04621G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO41TREZ04621G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO19TREZ04621G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO25TREZ04621G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO27TREZ04621G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO66TREZ04621G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO39TREZ04621G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO74TREZ04621G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO35TREZ04621G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO82TREZ04621G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO51TREZ04621G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO42TREZ04621G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO86TREZ04621G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO33TREZ04621G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO98TREZ04621G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO79TREZ04621G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO60TREZ04621G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO68TREZ04621G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO78TREZ04621G423900XXXX	21G423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare
18-06-14	RO24TREZ04621G424300XXXX	21G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
18-06-14	RO10TREZ04621G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO96TREZ04621G427000XXXX	21G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO93TREZ04621G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO31TREZ04621G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO91TREZ04621G428801XXXX	21G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO38TREZ04621G428802XXXX	21G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO82TREZ04621G428803XXXX	21G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO29TREZ04621G428901XXXX	21G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO73TREZ04621G428902XXXX	21G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO20TREZ04621G428903XXXX	21G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO64TREZ04621G429001XXXX	21G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO11TREZ04621G429002XXXX	21G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO55TREZ04621G429003XXXX	21G429003	Sume aferente TVA

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-02-22	RO02TREZ04621G429101XXXX	21G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO46TREZ04621G429102XXXX	21G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO90TREZ04621G429103XXXX	21G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO19TREZ04621G429302XXXX	21G429302	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 ? 2027
15-02-23	RO10TREZ04621G429304XXXX	21G429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO06TREZ04621G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO41TREZ04621G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO84TREZ04621G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO22TREZ04621G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO04TREZ04621G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO48TREZ04621G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO92TREZ04621G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO39TREZ04621G431701XXXX	21G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO83TREZ04621G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO30TREZ04621G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO65TREZ04621G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO20TREZ04621G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO64TREZ04621G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO81TREZ04621G432500XXXX	21G432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din F.E.N. de la U.E. si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021
11-05-15	RO19TREZ04621G432600XXXX	21G432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021
11-05-15	RO54TREZ04621G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO97TREZ04621G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO35TREZ04621G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO70TREZ04621G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO87TREZ04621G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO34TREZ04621G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO78TREZ04621G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO16TREZ04621G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO95TREZ04621G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO42TREZ04621G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO24TREZ04621G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
28-08-20	RO76TREZ04621G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
28-08-20	RO23TREZ04621G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO49TREZ04621G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO93TREZ04621G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO40TREZ04621G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO84TREZ04621G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO31TREZ04621G434505XXXX	21G434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO75TREZ04621G434506XXXX	21G434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
07-07-22	RO75TREZ04621G434700XXXX	21G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
18-06-14	RO77TREZ04621G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			curent
18-06-14	RO24TREZ04621G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO68TREZ04621G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO15TREZ04621G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO15TREZ04621G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO59TREZ04621G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO06TREZ04621G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO50TREZ04621G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO50TREZ04621G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO94TREZ04621G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO41TREZ04621G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ04621G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO85TREZ04621G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO32TREZ04621G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO76TREZ04621G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO23TREZ04621G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO23TREZ04621G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO67TREZ04621G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO14TREZ04621G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO58TREZ04621G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO93TREZ04621G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ04621G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ04621G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO31TREZ04621G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO31TREZ04621G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO75TREZ04621G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO22TREZ04621G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ04621G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO82TREZ04621G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO29TREZ04621G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO73TREZ04621G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO20TREZ04621G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO20TREZ04621G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO64TREZ04621G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO11TREZ04621G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO55TREZ04621G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO55TREZ04621G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ04621G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ04621G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO90TREZ04621G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO90TREZ04621G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO37TREZ04621G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO81TREZ04621G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO28TREZ04621G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO28TREZ04621G451901XXXX	21G451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO72TREZ04621G451902XXXX	21G451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-05-15	RO63TREZ04621G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
			cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
18-06-14	RO63TREZ04621G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO10TREZ04621G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO54TREZ04621G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO98TREZ04621G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO98TREZ04621G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO45TREZ04621G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO89TREZ04621G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO36TREZ04621G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
15-02-23	RO73TREZ04621G454801XXXX	21G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO20TREZ04621G454802XXXX	21G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO64TREZ04621G454803XXXX	21G454803	Prefinantare	
31-08-22	RO35TREZ04621G455801XXXX	21G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO79TREZ04621G455802XXXX	21G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO26TREZ04621G455803XXXX	21G455803	Prefinantare	
31-08-22	RO70TREZ04621G455901XXXX	21G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO17TREZ04621G455902XXXX	21G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO61TREZ04621G455903XXXX	21G455903	Prefinantare	
31-08-22	RO08TREZ04621G456001XXXX	21G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO52TREZ04621G456002XXXX	21G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO96TREZ04621G456003XXXX	21G456003	Prefinantare	
15-02-23	RO86TREZ04621G456501XXXX	21G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO33TREZ04621G456502XXXX	21G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO77TREZ04621G456503XXXX	21G456503	Prefinantare	
15-02-23	RO24TREZ04621G456601XXXX	21G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO68TREZ04621G456602XXXX	21G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO15TREZ04621G456603XXXX	21G456603	Prefinantare	
11-07-18	RO49TREZ04621G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO84TREZ04621G460500XXXX	21G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
28-10-15	RO04TREZ04621G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO48TREZ04621G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO92TREZ04621G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO39TREZ04621G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO83TREZ04621G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO30TREZ04621G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO74TREZ04621G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO21TREZ04621G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO65TREZ04621G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO12TREZ04621G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO56TREZ04621G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO03TREZ04621G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO47TREZ04621G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO91TREZ04621G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO38TREZ04621G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO63TREZ04621G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO10TREZ04621G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Municipiul Pitesti

15/02/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO54TREZ04621G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare
28-10-15	RO98TREZ04621G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO45TREZ04621G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO89TREZ04621G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
16-11-16	RO09TREZ04621G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO53TREZ04621G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO35TREZ04621G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
30-08-17	RO87TREZ04621G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO22TREZ04621G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO66TREZ04621G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO57TREZ04621G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO04TREZ04621G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO97TREZ04622G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO08TREZ04622G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO66TREZ04622G428801XXXX	22G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO13TREZ04622G428802XXXX	22G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO57TREZ04622G428803XXXX	22G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO04TREZ04622G428901XXXX	22G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO48TREZ04622G428902XXXX	22G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO92TREZ04622G428903XXXX	22G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO59TREZ04622G460500XXXX	22G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO94TREZ04626G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO05TREZ04626G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO63TREZ04626G428801XXXX	26G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO10TREZ04626G428802XXXX	26G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO54TREZ04626G428803XXXX	26G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO98TREZ04626G428901XXXX	26G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO45TREZ04626G428902XXXX	26G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO89TREZ04626G428903XXXX	26G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO56TREZ04626G460500XXXX	26G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO22TREZ04628G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO44TREZ04628G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO52TREZ04628G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO18TREZ04628G427000XXXX	28G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
04-01-22	RO13TREZ04628G428801XXXX	28G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO57TREZ04628G428802XXXX	28G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO04TREZ04628G428803XXXX	28G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO48TREZ04628G428901XXXX	28G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO92TREZ04628G428902XXXX	28G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO39TREZ04628G428903XXXX	28G428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO25TREZ04628G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO06TREZ04628G460500XXXX	28G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
09-03-16	RO23TREZ04628G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO67TREZ04628G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO14TREZ04628G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Pefinantare
09-03-16	RO58TREZ04628G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO05TREZ04628G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-03-16	RO49TREZ04628G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO93TREZ04628G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO40TREZ04628G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO84TREZ04628G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO14TREZ04680G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO22TREZ04680G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO61TREZ04682G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO26TREZ04682G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO61TREZ04682G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO69TREZ04682G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO34TREZ04682G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO69TREZ04682G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO71TREZ0468601G981100XX	8601G98110	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO18TREZ0468601G991100XX	8601G99110	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO32TREZ0468602G981000XX	8602G98100	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO76TREZ0468602G991000XX	8602G99100	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

Sursa de finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-07-14	RO84TREZ04620H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO57TREZ04620H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO04TREZ04620H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO48TREZ04620H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO28TREZ04620H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO40TREZ04620H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO74TREZ04620H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO76TREZ04620H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO42TREZ04620H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO77TREZ04620H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO15TREZ04620H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO03TREZ04620H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO82TREZ04620H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO31TREZ04620H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO38TREZ04680H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO46TREZ04680H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-10-22	RO83TREZ04620I429401XXXX	20I429401	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO30TREZ04620I429402XXXX	20I429402	Finantare publica nationala
13-10-22	RO74TREZ04620I429403XXXX	20I429403	Sume aferente TVA
04-01-22	RO33TREZ04621I428803XXXX	21I428803	Sume aferente TVA
30-06-08	RO56TREZ04651161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO86TREZ04680J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO94TREZ04680J990000XXXX	80J990000	Deficit

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO81TREZ0464201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO06TREZ0464202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
15-06-18	RO52TREZ046450001XXXXXXXXXX	450001	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0001
01-08-18	RO76TREZ046450002XXXXXXXXXX	450002	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0002
28-11-18	RO03TREZ046450003XXXXXXXXXX	450003	Titluri de stat Emisiunea Cod 0003
04-02-19	RO27TREZ046450004XXXXXXXXXX	450004	Titluri de stat Emisiunea Cod 0004
04-02-19	RO51TREZ046450005XXXXXXXXXX	450005	Titluri de stat Emisiunea Cod 0005
04-02-19	RO75TREZ046450006XXXXXXXXXX	450006	Titluri de stat Emisiunea Cod 0006
04-03-19	RO02TREZ046450007XXXXXXXXXX	450007	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0007
04-03-19	RO26TREZ046450008XXXXXXXXXX	450008	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0008
04-03-19	RO50TREZ046450009XXXXXXXXXX	450009	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0009
04-03-19	RO74TREZ046450010XXXXXXXXXX	450010	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0010
02-04-19	RO98TREZ046450011XXXXXXXXXX	450011	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0011
02-04-19	RO25TREZ046450012XXXXXXXXXX	450012	Titluri de stat - Emisiunea cod 0012
02-04-19	RO49TREZ046450013XXXXXXXXXX	450013	Titluri de stat - Emisiunea cod 0013
02-04-19	RO73TREZ046450014XXXXXXXXXX	450014	Titluri de stat - Emisiunea cod 0014
02-05-19	RO97TREZ046450015XXXXXXXXXX	450015	Titluri de stat - Emisiunea cod 0015
02-05-19	RO24TREZ046450016XXXXXXXXXX	450016	Titluri de stat - Emisiunea cod 0016
02-05-19	RO48TREZ046450017XXXXXXXXXX	450017	Titluri de stat - Emisiunea cod 0017
02-05-19	RO72TREZ046450018XXXXXXXXXX	450018	Titluri de stat - Emisiunea cod 0018
03-06-19	RO96TREZ046450019XXXXXXXXXX	450019	Titluri de stat - Emisiunea cod 0019
03-06-19	RO23TREZ046450020XXXXXXXXXX	450020	Titluri de stat - Emisiunea cod 0020
03-06-19	RO47TREZ046450021XXXXXXXXXX	450021	Titluri de stat - Emisiunea cod 0021
03-06-19	RO71TREZ046450022XXXXXXXXXX	450022	Titluri de stat - Emisiunea cod 0022
05-07-19	RO95TREZ046450023XXXXXXXXXX	450023	Titluri de stat - Emisiunea cod 0023
05-07-19	RO22TREZ046450024XXXXXXXXXX	450024	Titluri de stat - Emisiunea cod 0024
05-07-19	RO46TREZ046450025XXXXXXXXXX	450025	Titluri de stat - Emisiunea cod 0025
05-07-19	RO70TREZ046450026XXXXXXXXXX	450026	Titluri de stat - Emisiunea cod 0026
16-09-19	RO94TREZ046450027XXXXXXXXXX	450027	Titluri de stat - Emisiunea cod 0027
16-09-19	RO21TREZ046450028XXXXXXXXXX	450028	Titluri de stat - Emisiunea cod 0028
16-09-19	RO45TREZ046450029XXXXXXXXXX	450029	Titluri de stat - Emisiunea cod 0029
07-10-19	RO69TREZ046450030XXXXXXXXXX	450030	Titluri de stat - Emisiunea cod 0030
07-10-19	RO93TREZ046450031XXXXXXXXXX	450031	Titluri de stat - Emisiunea cod 0031
07-10-19	RO20TREZ046450032XXXXXXXXXX	450032	Titluri de stat - Emisiunea cod 0032
05-11-19	RO44TREZ046450033XXXXXXXXXX	450033	Titluri de stat - Emisiunea cod 0033
05-11-19	RO68TREZ046450034XXXXXXXXXX	450034	Titluri de stat - Emisiunea cod 0034
05-11-19	RO92TREZ046450035XXXXXXXXXX	450035	Titluri de stat - Emisiunea cod 0035
02-12-19	RO19TREZ046450036XXXXXXXXXX	450036	Titluri de stat - Emisiunea cod 0036
02-12-19	RO43TREZ046450037XXXXXXXXXX	450037	Titluri de stat - Emisiunea cod 0037
02-12-19	RO67TREZ046450038XXXXXXXXXX	450038	Titluri de stat - Emisiunea cod 0038
02-12-19	RO91TREZ046450039XXXXXXXXXX	450039	Titluri de stat - Emisiunea cod 0039
01-07-20	RO18TREZ046450040XXXXXXXXXX	450040	Titluri de stat Emisiunea Cod 0040
01-07-20	RO42TREZ046450041XXXXXXXXXX	450041	Titluri de stat Emisiunea Cod 0041
01-07-20	RO66TREZ046450042XXXXXXXXXX	450042	Titluri de stat Emisiunea Cod 0042
01-07-20	RO90TREZ046450043XXXXXXXXXX	450043	Titluri de stat Emisiunea Cod 0043
10-08-20	RO17TREZ046450044XXXXXXXXXX	450044	Titluri de stat - Emisiunea cod 0044
10-08-20	RO41TREZ046450045XXXXXXXXXX	450045	Titluri de stat - Emisiunea cod 0045
10-08-20	RO65TREZ046450046XXXXXXXXXX	450046	Titluri de stat - Emisiunea cod 0046
10-08-20	RO89TREZ046450047XXXXXXXXXX	450047	Titluri de stat - Emisiunea cod 0047
01-09-20	RO16TREZ046450048XXXXXXXXXX	450048	Titluri de stat - Emisiunea cod 0048

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-09-20	RO40TREZ046450049XXXXXXXX	450049	Titluri de stat - Emisiunea cod 0049
01-09-20	RO64TREZ046450050XXXXXXXX	450050	Titluri de stat - Emisiunea cod 0050
17-11-20	RO88TREZ046450051XXXXXXXX	450051	Titluri de stat - Emisiunea cod 0051
17-11-20	RO15TREZ046450052XXXXXXXX	450052	Titluri de stat - Emisiunea cod 0052
17-11-20	RO39TREZ046450053XXXXXXXX	450053	Titluri de stat - Emisiunea cod 0053
04-01-21	RO63TREZ046450054XXXXXXXX	450054	Titluri de stat - Emisiunea cod 0054
04-01-21	RO87TREZ046450055XXXXXXXX	450055	Titluri de stat - Emisiunea cod 0055
04-01-21	RO14TREZ046450056XXXXXXXX	450056	Titluri de stat - Emisiunea cod 0056
08-02-21	RO38TREZ046450057XXXXXXXX	450057	Titluri de stat - Emisiunea cod 0057
08-02-21	RO62TREZ046450058XXXXXXXX	450058	Titluri de stat - Emisiunea cod 0058
08-02-21	RO86TREZ046450059XXXXXXXX	450059	Titluri de stat - Emisiunea cod 0059
01-03-21	RO13TREZ046450060XXXXXXXX	450060	Titluri de stat - Emisiunea cod 0060
01-03-21	RO37TREZ046450061XXXXXXXX	450061	Titluri de stat - Emisiunea cod 0061
01-03-21	RO61TREZ046450062XXXXXXXX	450062	Titluri de stat - Emisiunea cod 0062
01-04-21	RO85TREZ046450063XXXXXXXX	450063	Titluri de stat - Emisiunea cod 0063
01-04-21	RO12TREZ046450064XXXXXXXX	450064	Titluri de stat - Emisiunea cod 0064
01-04-21	RO36TREZ046450065XXXXXXXX	450065	Titluri de stat - Emisiunea cod 0065
05-05-21	RO60TREZ046450066XXXXXXXX	450066	Titluri de stat - Emisiunea cod 0066
05-05-21	RO84TREZ046450067XXXXXXXX	450067	Titluri de stat - Emisiunea cod 0067
07-06-21	RO11TREZ046450068XXXXXXXX	450068	Titluri de stat - Emisiunea cod 0068
07-06-21	RO35TREZ046450069XXXXXXXX	450069	Titluri de stat - Emisiunea cod 0069
07-06-21	RO59TREZ046450070XXXXXXXX	450070	Titluri de stat - Emisiunea cod 0070
02-08-21	RO83TREZ046450071XXXXXXXX	450071	Titluri de stat - Emisiunea cod 0071
02-08-21	RO10TREZ046450072XXXXXXXX	450072	Titluri de stat - Emisiunea cod 0072
02-08-21	RO34TREZ046450073XXXXXXXX	450073	Titluri de stat - Emisiunea cod 0073
01-09-21	RO58TREZ046450074XXXXXXXX	450074	Titluri de stat - Emisiunea cod 0074
01-09-21	RO82TREZ046450075XXXXXXXX	450075	Titluri de stat - Emisiunea cod 0075
01-09-21	RO09TREZ046450076XXXXXXXX	450076	Titluri de stat - Emisiunea cod 0076
04-10-21	RO33TREZ046450077XXXXXXXX	450077	Titluri de stat - Emisiunea cod 0077
04-10-21	RO57TREZ046450078XXXXXXXX	450078	Titluri de stat - Emisiunea cod 0078
04-10-21	RO81TREZ046450079XXXXXXXX	450079	Titluri de stat - Emisiunea cod 0079
01-11-21	RO08TREZ046450080XXXXXXXX	450080	Titluri de stat - Emisiunea cod 0080
01-11-21	RO32TREZ046450081XXXXXXXX	450081	Titluri de stat - Emisiunea cod 0081
01-11-21	RO56TREZ046450082XXXXXXXX	450082	Titluri de stat - Emisiunea cod 0082
06-12-21	RO80TREZ046450083XXXXXXXX	450083	Titluri de stat - Emisiunea cod 0083
06-12-21	RO07TREZ046450084XXXXXXXX	450084	Titluri de stat - Emisiunea cod 0084
06-12-21	RO31TREZ046450085XXXXXXXX	450085	Titluri de stat - Emisiunea cod 0085
10-08-22	RO12TREZ046500213XXXXXXXX	500213	Disponibil al unitatilor administrativ teritoriale si serviciilor publice din subordinea acestora reprezentand fondul pt. inchiderea depozitului de deseuri si monitorizarea postinchidere
20-09-17	RO55TREZ046502211XXXXTVA	502211	Disponibil al institutiilor publice din sectorul buget de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO79TREZ046502212XXXXTVA	502212	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurării sociale de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO06TREZ046502213XXXXTVA	502213	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurării pentru șomaj aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO30TREZ046502214XXXXTVA	502214	Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO54TREZ046502215XXXXTVA	502215	Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO85TREZ046505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO51TREZ046505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
11-10-21	RO39TREZ046506701XXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO63TREZ046506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			debitorilor
11-10-21	RO38TREZ046506705XXXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO62TREZ046506706XXXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
16-08-12	RO47TREZ046508609XXXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO71TREZ046508610XXXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO95TREZ046508611XXXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO22TREZ046508612XXXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO46TREZ046508613XXXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO70TREZ046508614XXXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO94TREZ046508615XXXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO93TREZ046508619XXXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO20TREZ046508620XXXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO44TREZ046508621XXXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO68TREZ046508622XXXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO92TREZ046508623XXXXXXXX	508623	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.20 alin.(4) din OUG nr.97/2021 si art.21 alin.(4) din OUG nr.122/2021
05-09-22	RO19TREZ046508624XXXXXXXX	508624	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022
29-06-18	RO13TREZ0465503XXXXXXXXXX	5503	Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire
28-11-18	RO35TREZ0465504XXXXXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributi sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
28-06-22	RO57TREZ0465505XXXXXXXXXX	5505	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
28-06-22	RO79TREZ0465506XXXXXXXXXX	5506	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic
19-12-22	RO04TREZ0465507XXXXXXXXXX	5507	Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute din vanzarea gazelor naturale din productia interna proprie extrase din perimetrele petroliere offshore si/sau perimetrele petroliere onshore de adancime
08-09-22	RO26TREZ0465508XXXXXXXXXX	5508	Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
06-02-23	RO48TREZ0465509XXXXXXXXXX	5509	Sume reprezentand contributia de solidaritate
03-01-18	RO22TREZ046580101XXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO47TREZ046618801XXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO71TREZ046618802XXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO22TREZ046618901XXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO63TREZ046619901XXXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare
21-11-05	RO87TREZ046619902XXXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO14TREZ046619903XXXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO38TREZ046619904XXXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire