Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO12TREZ16920010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO47TREZ16920010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
13-01-23	RO10TREZ16920A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)
21-11-05	RO36TREZ16920020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO71TREZ16920020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO09TREZ16920020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO44TREZ16920020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO79TREZ16920020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO17TREZ16920020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO52TREZ16920020107XXXXX	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	RO96TREZ16920A020800XXXX	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	RO76TREZ16920A024900XXXX	20A024900	Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)
21-11-05	RO05TREZ16920020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO60TREZ16920030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO95TREZ16920030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO33TREZ16920030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO68TREZ16920030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO06TREZ16920030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO41TREZ16920030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO76TREZ16920030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO14TREZ16920030108XXXXX	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	RO49TREZ16920030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO84TREZ16920030110XXXXX	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	RO22TREZ16920030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO57TREZ16920030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO92TREZ16920030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO30TREZ16920030114XXXXX	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	RO65TREZ16920030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO03TREZ16920030116XXXXX	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	RO38TREZ16920030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO73TREZ16920030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO11TREZ16920030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
16-02-12	RO81TREZ16920030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO19TREZ16920030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO47TREZ16920A032300XXXX	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	RO82TREZ16920A032400XXXX	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	RO20TREZ16920A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO55TREZ16920A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO90TREZ16920A032700XXXX	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	RO29TREZ16920030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO88TREZ16920030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO84TREZ16920040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO22TREZ16920040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
10-01-24	RO15TREZ16920A040800XXXX	20A040800	Cote defalcate din impozitul pe venit repartizate Consiliului Judetean Ilfov, in curs de distribuire
13-02-14	RO16TREZ16920A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO60TREZ16920A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO07TREZ16920A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO51TREZ16920A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO95TREZ16920A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO42TREZ16920A050106XXXX	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	RO86TREZ16920A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO33TREZ16920A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO77TREZ16920A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO24TREZ16920A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO68TREZ16920A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO77TREZ16920050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO35TREZ16920060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO67TREZ1692007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO32TREZ16920070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO93TREZ16920A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO31TREZ16920A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
24-11-23	RO66TREZ16920A070600XXXX	20A070600	Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare
13-03-18	RO65TREZ16920A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO12TREZ16920A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO47TREZ1692010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO94TREZ1692010010104XXX	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	RO44TREZ1692010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO82TREZ16920A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO94TREZ1692010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO44TREZ1692010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO91TREZ1692010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13-12-07	RO41TREZ1692010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO73TREZ16920A100205XXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO07TREZ16920100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO42TREZ16920100104XXXXX	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	RO58TREZ16920110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO93TREZ16920110102XXXXX	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	RO04TREZ16920110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO39TREZ16920110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO74TREZ16920110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO12TREZ16920110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO09TREZ16920A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO82TREZ16920120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO20TREZ16920120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO55TREZ16920120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO90TREZ16920120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO28TREZ16920120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO63TREZ16920120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-02-13	RO44TREZ16920120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO79TREZ16920120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO17TREZ16920120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
23-03-21	RO68TREZ16920A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
06-01-22	RO06TREZ16920A121700XXXX	20A121700	Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021
22-08-22	RO41TREZ16920A121800XXXX	20A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
09-02-23	RO14TREZ16920A122000XXXX	20A122000	Venituri din contributia de solidalitate
03-01-24	RO49TREZ16920A122100XXXX	20A122100	Impozitul pe cifra de afaceri realizata de institutiile de credit
03-01-24	RO84TREZ16920A122200XXXX	20A122200	Impozit specific pe cifra de afaceri realizata de agentii economici din sectoarele petrol si gaze naturale
21-11-05	RO51TREZ16920120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO82TREZ1692014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO32TREZ1692014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO79TREZ1692014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO29TREZ1692014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO76TREZ1692014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO26TREZ1692014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO73TREZ1692014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO23TREZ1692014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO70TREZ1692014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO20TREZ1692014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO29TREZ1692014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO76TREZ1692014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO26TREZ1692014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO73TREZ1692014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO23TREZ1692014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO70TREZ1692014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO20TREZ1692014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO67TREZ1692014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO17TREZ1692014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO34TREZ16920A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO73TREZ1692014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO23TREZ1692014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO70TREZ1692014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO20TREZ1692014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO67TREZ1692014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO87TREZ16920A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere
04-01-16	RO34TREZ16920A140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu sau fara nicotina destinate inhalarii fara ardere sau produse destinate inhalarii fara ardere, care contin inlocuitori de tutun, cu sau fara nicotina
31-10-19	RO78TREZ16920A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO20TREZ1692014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO67TREZ1692014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO17TREZ1692014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO64TREZ1692014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO64TREZ1692014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO14TREZ1692014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO61TREZ1692014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO11TREZ1692014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO58TREZ1692014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO08TREZ1692014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO55TREZ1692014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO05TREZ1692014010508XXX	20A140508	Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO52TREZ1692014010509XXX	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	RO02TREZ1692014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vinzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO14TREZ16920140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO49TREZ16920140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO22TREZ16920140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
03-01-24	RO68TREZ16920A141000XXXX	20A141000	Accize incasate din vanzarea bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat
06-02-07	RO37TREZ1692014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO84TREZ1692014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO34TREZ1692014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO81TREZ1692014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO31TREZ1692014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO78TREZ1692014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO28TREZ1692014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO75TREZ1692014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO25TREZ1692014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO72TREZ1692014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO30TREZ16920140112XXXXX	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	RO28TREZ1692014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO75TREZ1692014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO25TREZ1692014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO72TREZ1692014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO22TREZ1692014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO49TREZ16920A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere
04-01-16	RO93TREZ16920A141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu sau fara nicotina destinate inhalarii fara ardere sau produse destinate inhalarii fara ardere, care contin inlocuitori de tutun, cu sau fara nicotina
31-10-19	RO40TREZ16920A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO72TREZ1692014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO22TREZ1692014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO69TREZ1692014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO19TREZ1692014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO38TREZ16920140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO63TREZ1692014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO13TREZ1692014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO60TREZ1692014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO10TREZ1692014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO57TREZ1692014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO07TREZ1692014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO54TREZ1692014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO04TREZ1692014011608XXX	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	RO51TREZ1692014011609XXX	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	RO98TREZ1692014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO11TREZ16920140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO81TREZ16920140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
03-01-24	RO30TREZ16920A142000XXXX	20A142000	Accize incasate in vama din importul bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat
21-11-05	RO02TREZ16920140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO26TREZ16920150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-02-10	RO98TREZ1692016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO48TREZ1692016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO95TREZ1692016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO45TREZ1692016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO42TREZ1692016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO77TREZ16920A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO24TREZ16920A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO68TREZ16920A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO15TREZ16920A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO59TREZ16920A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO50TREZ16920A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
05-08-22	RO94TREZ16920A160114XXXX	20A160114	Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc
21-11-05	RO54TREZ16920160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO89TREZ16920160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO27TREZ16920160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO62TREZ16920160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO97TREZ16920160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO35TREZ16920160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO08TREZ16920160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
21-11-05	RO50TREZ16920160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO09TREZ1692017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO56TREZ1692017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO06TREZ1692017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO53TREZ1692017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO97TREZ1692017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO47TREZ1692017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO94TREZ1692017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO32TREZ16920180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO67TREZ16920180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO05TREZ16920180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
01-11-07	RO13TREZ16920180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO92TREZ16920A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO98TREZ16920180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO26TREZ16920200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO49TREZ16920200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO07TREZ16920210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO40TREZ16920A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO73TREZ16920210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO29TREZ16920300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO64TREZ16920300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO37TREZ16920300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO95TREZ1692030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO45TREZ1692030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO92TREZ1692030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO42TREZ1692030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO89TREZ1692030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO03TREZ1692030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO33TREZ1692030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO80TREZ1692030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO30TREZ1692030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-09-13	RO77TREZ1692030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO53TREZ16920300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO26TREZ16920300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO61TREZ16920300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii si altor actiuni/programe de mediu
10-01-06	RO95TREZ16920300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO26TREZ16920310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO69TREZ16920310107XXXXX	20A310700	Dobanzi aferente colateralului din tranzactii cu instrumente financiare derivate
31-07-15	RO72TREZ16920A310900XXXX	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	RO04TREZ16920330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO39TREZ16920330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO74TREZ16920330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO12TREZ16920330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO47TREZ16920330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO82TREZ16920330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO20TREZ16920330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO55TREZ16920330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO90TREZ16920330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO44TREZ16920330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO79TREZ16920330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
10-01-24	RO23TREZ16920A332100XXXX	20A332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO95TREZ16920330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO13TREZ16920A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO57TREZ16920A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO06TREZ16920330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO14TREZ16920330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO70TREZ16920330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO28TREZ16920340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
10-01-06	RO94TREZ16920340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO56TREZ1692035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO06TREZ1692035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO53TREZ16920A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO87TREZ16920350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO35TREZ16920A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO79TREZ16920A350302XXXX	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	RO60TREZ16920350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO95TREZ16920350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO33TREZ16920350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO68TREZ16920350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO69TREZ16920A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO21TREZ16920350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO70TREZ16920A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO14TREZ16920360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO49TREZ16920360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO43TREZ16920A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO84TREZ16920360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO22TREZ16920360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO38TREZ16920360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
14-12-07	RO46TREZ16920360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO19TREZ16920360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO54TREZ16920360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO89TREZ16920360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravalorea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO27TREZ16920360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO62TREZ16920360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO97TREZ16920360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO55TREZ16920A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO28TREZ16920A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO63TREZ16920A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO98TREZ16920A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO36TREZ16920A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO71TREZ16920A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO44TREZ16920A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri
03-01-24	RO79TREZ16920A363300XXXX	20A363300	Taxa speciala datorata de agentiile/autoritatile/institutiile autonome
13-07-22	RO76TREZ16920A364400XXXX	20A364400	Compensatia la carburanti
27-05-22	RO14TREZ16920A364500XXXX	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	RO49TREZ16920A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
21-11-05	RO45TREZ16920360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
29-12-21	RO30TREZ16920A365100XXXX	20A365100	Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020
21-11-05	RO03TREZ16920370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
10-01-06	RO69TREZ16920370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
03-01-24	RO42TREZ16920A380100XXXX	20A380100	Venituri suplimentare incasate in Contul National pentru Evidentierea Veniturilor din Digitalizare
21-11-05	RO51TREZ16920390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO24TREZ16920390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO32TREZ16920390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO67TREZ16920390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO05TREZ16920390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO40TREZ16920390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"
19-02-15	RO47TREZ16920A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO82TREZ16920A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO20TREZ16920A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
22-11-21	RO55TREZ16920A391500XXXX	20A391500	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
28-03-23	RO37TREZ16920A391601XXXX	20A391601	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programelor aprobate prin OUG nr.24/2022
28-03-23	RO81TREZ16920A391602XXXX	20A391602	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS
28-03-23	RO28TREZ16920A391603XXXX	20A391603	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "StudentInvest"
28-03-23	RO72TREZ16920A391604XXXX	20A391604	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "FamilyStart"
28-03-23	RO19TREZ16920A391605XXXX	20A391605	Venituri din recuperarea garantiilor platite potrivit OUG nr.90/2022
10-01-06	RO20TREZ16920390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
21-11-05	RO21TREZ16920400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism
18-10-22	RO09TREZ16920A401900XXXX	20A401900	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.
21-11-05	RO44TREZ16920400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO20TREZ16920A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO63TREZ16920A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO45TREZ16920A411301XXXX	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	RO89TREZ16920A411302XXXX	20A411302	Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-01-19	RO71TREZ16920A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO09TREZ16920A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
21-11-05	RO31TREZ1692044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO78TREZ1692044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO75TREZ1692044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO25TREZ1692044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO22TREZ1692044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO69TREZ1692044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO39TREZ1692045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO86TREZ1692045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO83TREZ1692045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO33TREZ1692045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO30TREZ1692045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO77TREZ1692045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO74TREZ1692045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO24TREZ1692045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO21TREZ1692045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ1692045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO65TREZ1692045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ1692045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO12TREZ1692045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO59TREZ1692045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO56TREZ1692045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO06TREZ1692045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO73TREZ1692045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO23TREZ1692045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO20TREZ1692045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO67TREZ1692045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO64TREZ1692045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO14TREZ1692045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO61TREZ1692045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO11TREZ1692045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO58TREZ1692045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO08TREZ1692045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO55TREZ1692045011901XXX	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
08-08-11	RO05TREZ1692045011902XXX	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	RO02TREZ1692045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO49TREZ1692045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO96TREZ1692045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO46TREZ1692045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO93TREZ1692045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO43TREZ1692045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO57TREZ16920450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO92TREZ16920450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO74TREZ16920A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
03-09-14	RO21TREZ16920A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO41TREZ16920A454801XXXX	20A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO85TREZ16920A454802XXXX	20A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-05-22	RO76TREZ16920A454901XXXX	20A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-05-22	RO23TREZ16920A454902XXXX	20A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO14TREZ16920A455001XXXX	20A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO58TREZ16920A455002XXXX	20A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-10-22	RO49TREZ16920A455101XXXX	20A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-10-22	RO93TREZ16920A455102XXXX	20A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO84TREZ16920A455201XXXX	20A455201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO31TREZ16920A455202XXXX	20A455202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO22TREZ16920A455301XXXX	20A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO66TREZ16920A455302XXXX	20A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO03TREZ16920A455801XXXX	20A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO47TREZ16920A455802XXXX	20A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO91TREZ16920A455803XXXX	20A455803	Prefinantare
31-08-22	RO38TREZ16920A455901XXXX	20A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO82TREZ16920A455902XXXX	20A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO29TREZ16920A455903XXXX	20A455903	Prefinantare
31-08-22	RO73TREZ16920A456001XXXX	20A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO20TREZ16920A456002XXXX	20A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO64TREZ16920A456003XXXX	20A456003	Prefinantare
31-08-22	RO11TREZ16920A456101XXXX	20A456101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO55TREZ16920A456102XXXX	20A456102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO02TREZ16920A456103XXXX	20A456103	Prefinantare
21-11-22	RO54TREZ16920A456501XXXX	20A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO98TREZ16920A456502XXXX	20A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-22	RO89TREZ16920A456601XXXX	20A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO36TREZ16920A456602XXXX	20A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-07-23	RO27TREZ16920A456701XXXX	20A456701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-07-23	RO71TREZ16920A456702XXXX	20A456702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-24	RO08TREZ16920A457201XXXX	20A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-24	RO52TREZ16920A457202XXXX	20A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO25TREZ16920460101XXXXX	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	RO44TREZ16920A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO79TREZ16920A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO17TREZ16920A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO52TREZ16920A460500XXXX	20A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO25TREZ16920A460700XXXX	20A460700	Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare
07-07-22	RO60TREZ16920A460800XXXX	20A460800	Sume primite din Fondul de Solidalitate al Uniunii Europene
11-09-07	RO49TREZ16920470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO87TREZ16920A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
25-02-19	RO95TREZ16920A470600XXXX	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	RO69TREZ16920A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ16920A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO07TREZ16920A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO51TREZ16920A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO42TREZ16920A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO86TREZ16920A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO77TREZ16920A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO24TREZ16920A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO15TREZ16920A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO59TREZ16920A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO50TREZ16920A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO94TREZ16920A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO41TREZ16920A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO85TREZ16920A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO32TREZ16920A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO76TREZ16920A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO23TREZ16920A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO23TREZ16920A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO67TREZ16920A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO14TREZ16920A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO58TREZ16920A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO58TREZ16920A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO05TREZ16920A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO49TREZ16920A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO31TREZ16920A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ16920A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO66TREZ16920A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO13TREZ16920A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO04TREZ16920A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO48TREZ16920A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO74TREZ16920A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO21TREZ16920A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO12TREZ16920A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO56TREZ16920A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO20TREZ16920A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO64TREZ16920A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO52TREZ16920A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO96TREZ16920A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO87TREZ16920A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO34TREZ16920A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO25TREZ16920A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO69TREZ16920A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO95TREZ16920A483501XXXX	20A483501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-12-21	RO42TREZ16920A483502XXXX	20A483502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO33TREZ16920A490100XXXX	20A490100	Sume aferente PNRR in curs de alocare
04-01-22	RO15TREZ16920A490201XXXX	20A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO59TREZ16920A490202XXXX	20A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO92TREZ16921010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO21TREZ16921030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22-01-07	RO56TREZ16921030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO67TREZ16921040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO75TREZ16921040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO79TREZ16921A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO17TREZ16921A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
08-01-24	RO52TREZ16921A040700XXXX	21A040700	Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov
21-11-05	RO60TREZ16921050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO53TREZ16921060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO85TREZ1692107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO35TREZ1692107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO32TREZ1692107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO79TREZ1692107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO29TREZ1692107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO15TREZ16921070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO11TREZ16921070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21-11-05	RO41TREZ16921110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO76TREZ16921110202XXXXX	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	RO84TREZ16921110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO22TREZ16921110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO57TREZ16921110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
31-07-15	RO81TREZ16921A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO81TREZ16921120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
22-08-22	RO16TREZ16921A121800XXXX	21A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
21-11-05	RO40TREZ16921150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21-11-05	RO09TREZ16921150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10-01-06	RO07TREZ1692116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10-01-06	RO54TREZ1692116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21-11-05	RO37TREZ16921160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO33TREZ16921160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO81TREZ16921180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO12TREZ16921300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
28-04-21	RO40TREZ16921A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere
09-01-23	RO22TREZ16921A300505XXXX	21A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
09-01-14	RO55TREZ16921A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO42TREZ1692130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO89TREZ1692130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21-11-05	RO78TREZ16921300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO09TREZ16921310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21-11-05	RO38TREZ16921330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO11TREZ16921330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
21-11-05	RO81TREZ16921330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
04-04-17	RO09TREZ16921A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
21-11-05	RO16TREZ16921330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura
10-12-18	RO76TREZ16921A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri
21-11-05	RO24TREZ16921330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
21-11-05	RO59TREZ16921330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
16-11-16	RO30TREZ16921A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO53TREZ16921330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO46TREZ16921340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
21-11-05	RO77TREZ16921340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
09-01-14	RO81TREZ16921A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
21-11-05	RO70TREZ16921350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO10TREZ16921A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21-11-05	RO04TREZ16921350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO45TREZ16921A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
21-11-05	RO05TREZ16921360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
28-12-10	RO40TREZ16921360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale
28-12-10	RO75TREZ16921360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
10-01-06	RO21TREZ16921360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
31-10-13	RO29TREZ16921360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
31-10-11	RO18TREZ16921360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
07-05-13	RO53TREZ16921360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica
22-04-15	RO81TREZ16921A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
03-05-16	RO59TREZ16921A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
21-11-05	RO28TREZ16921360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO83TREZ16921370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO56TREZ16921370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
28-12-10	RO91TREZ16921370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO29TREZ16921370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO52TREZ16921370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO34TREZ16921390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO07TREZ16921390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO42TREZ16921390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO50TREZ16921390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO58TREZ16921390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO39TREZ16921400206XXXXX	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	RO74TREZ16921400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO82TREZ16921400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO20TREZ16921400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO90TREZ16921400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO28TREZ16921400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07-05-13	RO98TREZ16921400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
04-04-17	RO46TREZ16921A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
21-11-05	RO27TREZ16921400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
08-08-14	RO31TREZ16921A410501XXXX	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	RO75TREZ16921A410502XXXX	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	RO11TREZ16921A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
13-08-19	RO93TREZ16921A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare
13-08-19	RO40TREZ16921A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
21-11-05	RO79TREZ16921420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe
21-11-05	RO17TREZ16921420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local
21-11-05	RO52TREZ16921420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism
21-11-05	RO87TREZ16921420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO25TREZ16921420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
12-05-08	RO38TREZ1692142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
12-05-08	RO85TREZ1692142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
10-09-10	RO35TREZ1692142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
21-11-05	RO33TREZ16921420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic
09-10-06	RO06TREZ16921420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
09-10-06	RO41TREZ16921420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor
20-04-07	RO76TREZ16921420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
20-04-07	RO14TREZ16921420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
03-08-10	RO55TREZ1692142021601XXX	21A421601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
03-08-10	RO05TREZ1692142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
03-08-10	RO52TREZ1692142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
15-10-07	RO84TREZ16921420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
28-07-10	RO46TREZ1692142021801XXX	21A421801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
28-07-10	RO93TREZ1692142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
28-07-10	RO43TREZ1692142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
14-12-07	RO57TREZ16921420219XXXXX	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	RO92TREZ16921420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
21-11-05	RO30TREZ16921420221XXXXX	21A422100	Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie
21-11-05	RO81TREZ16921420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie
21-11-05	RO19TREZ16921420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
11-12-06	RO27TREZ16921420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
02-05-23	RO49TREZ16921A423301XXXX	21A423301	Finantare nationala
02-05-23	RO93TREZ16921A423302XXXX	21A423302	Finantare externa nerambursabila
02-05-23	RO40TREZ16921A423303XXXX	21A423303	Cheltuieli neeligibile
22-01-07	RO97TREZ16921420234XXXXX	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	RO35TREZ16921420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
19-02-07	RO70TREZ16921420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
20-08-08	RO08TREZ16921420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
23-02-09	RO16TREZ16921420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
23-02-09	RO51TREZ16921420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
02-10-09	RO86TREZ16921420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
25-01-10	RO59TREZ16921420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
25-05-10	RO94TREZ16921420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22-09-10	RO32TREZ16921420246XXXXX	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	RO43TREZ1692142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local
08-08-11	RO90TREZ1692142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local
08-08-11	RO48TREZ16921420252XXXXX	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	RO21TREZ16921420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO56TREZ16921420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO29TREZ16921420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO64TREZ16921420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07-05-13	RO02TREZ16921420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
17-09-13	RO10TREZ16921420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26-11-13	RO86TREZ1692142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
26-11-13	RO36TREZ1692142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26-11-13	RO80TREZ16921420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02-12-13	RO18TREZ16921420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
18-03-21	RO93TREZ16921A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica
23-07-14	RO31TREZ16921A426700XXXX	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	RO04TREZ16921A426900XXXX	21A426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
20-01-17	RO47TREZ16921A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala
15-01-19	RO90TREZ16921A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare
27-09-19	RO10TREZ16921A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare
27-09-19	RO54TREZ16921A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare
20-03-20	RO98TREZ16921A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09-04-20	RO36TREZ16921A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
11-06-20	RO71TREZ16921A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc
23-09-20	RO44TREZ16921A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile
22-07-21	RO79TREZ16921A428500XXXX	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	RO17TREZ16921A428600XXXX	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	RO52TREZ16921A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?
04-01-22	RO34TREZ16921A428801XXXX	21A428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO78TREZ16921A428802XXXX	21A428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO25TREZ16921A428803XXXX	21A428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO69TREZ16921A428901XXXX	21A428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO16TREZ16921A428902XXXX	21A428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO60TREZ16921A428903XXXX	21A428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO07TREZ16921A429001XXXX	21A429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO51TREZ16921A429002XXXX	21A429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO95TREZ16921A429003XXXX	21A429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO42TREZ16921A429101XXXX	21A429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO86TREZ16921A429102XXXX	21A429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO33TREZ16921A429103XXXX	21A429103	Sume aferente TVA
20-05-22	RO77TREZ16921A429201XXXX	21A429201	Finantarea nationala
20-05-22	RO24TREZ16921A429202XXXX	21A429202	Finantare externa nerambursabila
20-05-22	RO68TREZ16921A429203XXXX	21A429203	Cheltuieli neeligibile
31-08-22	RO15TREZ16921A429301XXXX	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	RO06TREZ16921A429303XXXX	21A429303	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
25-01-24	RO76TREZ16921A429600XXXX	21A429600	Sume aferente primei de sechestrare forestiera
21-11-05	RO33TREZ16921430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO41TREZ16921430204XXXXX	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	RO49TREZ16921430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO84TREZ16921430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO19TREZ16921430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO78TREZ16921A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO51TREZ16921A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO86TREZ16921A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			de invatamant special
06-08-15	RO67TREZ16921A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO05TREZ16921A433000XXXX	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	RO40TREZ16921A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
16-08-16	RO48TREZ16921A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara
21-05-19	RO73TREZ16921A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare
21-05-19	RO20TREZ16921A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare
29-04-20	RO02TREZ16921A434100XXXX	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	RO10TREZ16921A434400XXXX	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	RO18TREZ16921A434700XXXX	21A434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
19-09-23	RO97TREZ16921A434801XXXX	21A434801	Fonduri din imprumut rambursabil
19-09-23	RO44TREZ16921A434802XXXX	21A434802	Finantare publica nationala
19-09-23	RO88TREZ16921A434803XXXX	21A434803	Sume aferente TVA
19-09-23	RO35TREZ16921A434901XXXX	21A434901	Fonduri europene nerambursabile
19-09-23	RO79TREZ16921A434902XXXX	21A434902	Finantare publica nationala
19-09-23	RO26TREZ16921A434903XXXX	21A434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO26TREZ16921A435000XXXX	21A435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
25-01-24	RO08TREZ16921A435101XXXX	21A435101	Sume aferente primei de sechestrare forestiera
11-06-09	RO98TREZ1692145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO48TREZ1692145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO95TREZ1692145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO55TREZ16921A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO45TREZ1692145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO92TREZ1692145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO42TREZ1692145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO90TREZ16921A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO89TREZ1692145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO39TREZ1692145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO86TREZ1692145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO28TREZ16921A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO36TREZ1692145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO83TREZ1692145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO33TREZ1692145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO63TREZ16921A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
11-06-09	RO80TREZ1692145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO30TREZ1692145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO77TREZ1692145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO98TREZ16921A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
11-06-09	RO71TREZ1692145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO21TREZ1692145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO68TREZ1692145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO71TREZ16921A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
11-06-09	RO18TREZ1692145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO65TREZ1692145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO15TREZ1692145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO09TREZ16921A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
11-06-09	RO35TREZ1692145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO82TREZ1692145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO32TREZ1692145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO60TREZ16921A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
11-06-09	RO79TREZ1692145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO29TREZ1692145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO76TREZ1692145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO95TREZ16921A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO26TREZ1692145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO73TREZ1692145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO23TREZ1692145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO33TREZ16921A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
13-08-09	RO70TREZ1692145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO20TREZ1692145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO67TREZ1692145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO68TREZ16921A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
08-08-11	RO17TREZ1692145021901XXX	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	RO64TREZ1692145021902XXX	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	RO59TREZ16921A451903XXXX	21A451903	Prefinantare
11-05-15	RO06TREZ16921A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
24-07-12	RO61TREZ1692145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO11TREZ1692145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO58TREZ1692145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO41TREZ16921A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
24-07-12	RO08TREZ1692145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO55TREZ1692145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO05TREZ1692145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO76TREZ16921A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO16TREZ16921A454801XXXX	21A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO60TREZ16921A454802XXXX	21A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO07TREZ16921A454803XXXX	21A454803	Prefinantare
20-10-23	RO51TREZ16921A454901XXXX	21A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO95TREZ16921A454902XXXX	21A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-10-23	RO86TREZ16921A455001XXXX	21A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO33TREZ16921A455002XXXX	21A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-10-23	RO24TREZ16921A455101XXXX	21A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO68TREZ16921A455102XXXX	21A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO94TREZ16921A455301XXXX	21A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO41TREZ16921A455302XXXX	21A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO85TREZ16921A455303XXXX	21A455303	Prefinantare
31-08-22	RO75TREZ16921A455801XXXX	21A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO22TREZ16921A455802XXXX	21A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO66TREZ16921A455803XXXX	21A455803	Prefinantare
31-08-22	RO13TREZ16921A455901XXXX	21A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO57TREZ16921A455902XXXX	21A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO04TREZ16921A455903XXXX	21A455903	Prefinantare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
31-08-22	RO48TREZ16921A456001XXXX	21A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO92TREZ16921A456002XXXX	21A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO39TREZ16921A456003XXXX	21A456003	Prefinantare
15-02-23	RO29TREZ16921A456501XXXX	21A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO73TREZ16921A456502XXXX	21A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO20TREZ16921A456503XXXX	21A456503	Prefinantare
15-02-23	RO64TREZ16921A456601XXXX	21A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO11TREZ16921A456602XXXX	21A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO55TREZ16921A456603XXXX	21A456603	Prefinantare
03-05-16	RO54TREZ16921A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO89TREZ16921A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO27TREZ16921A460500XXXX	21A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
17-01-18	RO97TREZ16921A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO44TREZ16921A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO88TREZ16921A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO35TREZ16921A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO79TREZ16921A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO26TREZ16921A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO70TREZ16921A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO17TREZ16921A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO61TREZ16921A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO08TREZ16921A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO52TREZ16921A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO96TREZ16921A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO43TREZ16921A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO87TREZ16921A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO34TREZ16921A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO78TREZ16921A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO06TREZ16921A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ16921A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO94TREZ16921A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO41TREZ16921A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ16921A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO32TREZ16921A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
28-03-16	RO49TREZ16921A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-03-16	RO93TREZ16921A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO92TREZ16921A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO39TREZ16921A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO83TREZ16921A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO30TREZ16921A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO62TREZ16921A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO09TREZ16921A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO97TREZ16921A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO44TREZ16921A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO54TREZ1692220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO04TREZ1692220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO77TREZ16922A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO24TREZ16922A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
20-09-22	RO68TREZ16922A200105XXXX	22A200105	Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
21-11-05	RO89TREZ1692220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO39TREZ1692220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO70TREZ16922210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO78TREZ16922210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO16TREZ16922210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21-11-05	RO51TREZ16922210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO86TREZ16922210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO24TREZ16922210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO59TREZ16922210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO94TREZ16922210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO32TREZ16922210311XXXXX	22A211100	Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii
31-05-12	RO67TREZ16922210312XXXXX	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	RO05TREZ16922210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO40TREZ16922210314XXXXX	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	RO75TREZ16922210315XXXXX	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	RO25TREZ16922A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO11TREZ16922A214700XXXX	22A214700	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor, sectorului agricol si industriei alimentare si din activitati de creare de programe pentru calculator
10-01-06	RO39TREZ16922210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO11TREZ16922300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO61TREZ16922300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO62TREZ16922310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
09-10-06	RO97TREZ16922310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO21TREZ16922330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO29TREZ16922330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10-01-06	RO36TREZ16922330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09-01-14	RO56TREZ16922A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
04-04-17	RO64TREZ16922A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO11TREZ16922A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
26-09-18	RO46TREZ16922A360300XXXX	22A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO37TREZ16922A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii
02-10-18	RO81TREZ16922A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
09-01-14	RO05TREZ16922A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO11TREZ16922360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO66TREZ16922370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO35TREZ16922370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO21TREZ16922420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
11-06-09	RO60TREZ1692245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO10TREZ1692245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO07TREZ1692245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO54TREZ1692245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO94TREZ1692245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO44TREZ1692245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO41TREZ1692245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO88TREZ1692245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO85TREZ1692245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO35TREZ1692245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO82TREZ1692245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO32TREZ1692245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO79TREZ1692245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO29TREZ1692245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO76TREZ1692245031901XXX	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	RO26TREZ1692245031902XXX	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	RO23TREZ1692245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO70TREZ1692245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO20TREZ1692245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO67TREZ1692245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO17TREZ1692245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO64TREZ1692245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO88TREZ16922A454801XXXX	22A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO35TREZ16922A454802XXXX	22A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO04TREZ16922A456501XXXX	22A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO48TREZ16922A456502XXXX	22A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO39TREZ16922A456601XXXX	22A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO83TREZ16922A456602XXXX	22A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO64TREZ16922A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO02TREZ16922A460500XXXX	22A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-09-07	RO50TREZ16922470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO19TREZ16922A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO63TREZ16922A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO54TREZ16922A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO98TREZ16922A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO89TREZ16922A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ16922A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO27TREZ16922A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO71TREZ16922A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO62TREZ16922A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO09TREZ16922A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO78TREZ16922A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO25TREZ16922A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO16TREZ16922A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ16922A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO24TREZ16922A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO68TREZ16922A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-08-17	RO67TREZ16922A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO14TREZ16922A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO62TREZ16922A490201XXXX	22A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO09TREZ16922A490202XXXX	22A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
27-10-11	RO50TREZ16926120509XXXXX	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	RO85TREZ16926120510XXXXX	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	RO42TREZ16926A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO77TREZ16926A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21-11-05	RO17TREZ1692620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
21-11-05	RO64TREZ1692620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO14TREZ1692620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO58TREZ1692620050306XXX	26A200306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala
20-09-22	RO29TREZ16926A200307XXXX	26A200307	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
06-10-17	RO02TREZ16926A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO46TREZ16926A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO25TREZ1692621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO72TREZ1692621050302XXX	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	RO69TREZ1692621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO19TREZ1692621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO29TREZ16926210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO72TREZ16926210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO26TREZ16926210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO61TREZ16926210517XXXXX	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	RO96TREZ16926210518XXXXX	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	RO34TREZ16926210519XXXXX	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	RO69TREZ16926210520XXXXX	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	RO07TREZ16926210521XXXXX	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	RO06TREZ16926A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO41TREZ16926A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO76TREZ16926A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO14TREZ16926A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO49TREZ16926A212600XXXX	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	RO84TREZ16926A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO57TREZ16926A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO52TREZ16926210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO74TREZ16926300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO05TREZ16926310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
13-07-22	RO17TREZ16926A360101XXXX	26A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
09-01-14	RO02TREZ16926A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO24TREZ16926360550XXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO79TREZ16926370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO48TREZ16926370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO61TREZ16926420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO96TREZ16926420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO07TREZ16926420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO42TREZ16926420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO50TREZ16926420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO63TREZ16926420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO98TREZ16926420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO36TREZ16926420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO71TREZ16926420550XXXXX	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	RO79TREZ16926420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO81TREZ16926A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO54TREZ16926A427400XXXX	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	RO64TREZ16926430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO02TREZ16926430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO72TREZ16926430505XXXXX	26A430500	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
21-11-05	RO10TREZ16926430506XXXXX	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	RO88TREZ16926430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO26TREZ16926430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO61TREZ16926430513XXXXX	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	RO42TREZ16926430518XXXXX	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	RO32TREZ1692645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO79TREZ1692645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO76TREZ1692645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO26TREZ1692645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO66TREZ1692645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO16TREZ1692645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO13TREZ1692645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO60TREZ1692645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO57TREZ1692645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO07TREZ1692645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO54TREZ1692645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO04TREZ1692645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO51TREZ1692645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO98TREZ1692645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO48TREZ1692645051901XXX	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	RO95TREZ1692645051902XXX	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	RO92TREZ1692645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO42TREZ1692645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO89TREZ1692645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO39TREZ1692645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO86TREZ1692645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO36TREZ1692645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO85TREZ16926A454801XXXX	26A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO32TREZ16926A454802XXXX	26A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO98TREZ16926A456501XXXX	26A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO45TREZ16926A456502XXXX	26A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO36TREZ16926A456601XXXX	26A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO80TREZ16926A456602XXXX	26A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO61TREZ16926A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO96TREZ16926A460500XXXX	26A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-07-18	RO07TREZ16926A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO16TREZ16926A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ16926A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO51TREZ16926A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO95TREZ16926A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO86TREZ16926A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO33TREZ16926A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO24TREZ16926A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO68TREZ16926A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO59TREZ16926A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO06TREZ16926A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO75TREZ16926A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO22TREZ16926A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO13TREZ16926A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO57TREZ16926A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO21TREZ16926A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO65TREZ16926A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO64TREZ16926A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO11TREZ16926A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO59TREZ16926A490201XXXX	26A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO06TREZ16926A490202XXXX	26A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
05-01-10	RO72TREZ16928160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO83TREZ1692820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO33TREZ1692820040202XXX	28A200202	Cota din contributii de la agentii economici
04-01-08	RO79TREZ16928200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO91TREZ1692821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO41TREZ1692821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO14TREZ16928210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO49TREZ16928210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO44TREZ16928310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO79TREZ16928310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO91TREZ16928360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO49TREZ16928A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO63TREZ16928360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO21TREZ16928370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO87TREZ16928370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO66TREZ16928400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			mici si mijlocii
21-11-05	RO20TREZ16928400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO11TREZ16928420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO28TREZ16928A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO45TREZ1692845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO92TREZ1692845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO89TREZ1692845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO39TREZ1692845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO79TREZ1692845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO29TREZ1692845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO26TREZ1692845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO73TREZ1692845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO70TREZ1692845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO20TREZ1692845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO67TREZ1692845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO17TREZ1692845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO64TREZ1692845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO14TREZ1692845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO61TREZ1692845041901XXX	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	RO11TREZ1692845041902XXX	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	RO08TREZ1692845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO55TREZ1692845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO05TREZ1692845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO52TREZ1692845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO02TREZ1692845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO49TREZ1692845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06-10-14	RO06TREZ16928A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06-10-14	RO50TREZ16928A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-10-14	RO94TREZ16928A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
15-02-23	RO35TREZ16928A454801XXXX	28A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO79TREZ16928A454802XXXX	28A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO48TREZ16928A456501XXXX	28A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO92TREZ16928A456502XXXX	28A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO83TREZ16928A456601XXXX	28A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO30TREZ16928A456602XXXX	28A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO11TREZ16928A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO46TREZ16928A460500XXXX	28A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO63TREZ16928A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO10TREZ16928A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO98TREZ16928A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO45TREZ16928A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO36TREZ16928A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ16928A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO71TREZ16928A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO18TREZ16928A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO09TREZ16928A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO53TREZ16928A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ16928A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO69TREZ16928A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ16928A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO07TREZ16928A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-09-21	RO68TREZ16928A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-09-21	RO15TREZ16928A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO06TREZ16928A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO50TREZ16928A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO14TREZ16928A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO58TREZ16928A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO09TREZ16928A490201XXXX	28A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO53TREZ16928A490202XXXX	28A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
01-01-14	RO54TREZ16980A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO62TREZ16980A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO23TREZ1698101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO67TREZ1698101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO81TREZ1698102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO28TREZ1698102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO04TREZ16982A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO66TREZ16982A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO04TREZ16982A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO12TREZ16982A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO74TREZ16982A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO12TREZ16982A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO84TREZ1698601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO31TREZ1698601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO45TREZ1698602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO89TREZ1698602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO73TREZ16987A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO81TREZ16987A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO63TREZ16920B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO38TREZ16921B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO82TREZ16921B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO29TREZ16921B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO27TREZ16921C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO71TREZ16921C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO18TREZ16921C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO62TREZ16921C410203XXXX	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	RO09TREZ16921C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO53TREZ16921C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO97TREZ16921C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO44TREZ16921C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO88TREZ16921C410208XXXX	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	RO35TREZ16921C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO79TREZ16921C410210XXXX	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	RO26TREZ16921C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO70TREZ16921C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO17TREZ16921C410213XXXX	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	RO61TREZ16921C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO08TREZ16921C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
23-12-22	RO52TREZ16921C410216XXXX	21C410216	Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente
02-05-23	RO96TREZ16921C410217XXXX	21C410217	Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023
27-07-23	RO43TREZ16921C410218XXXX	21C410218	Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
08-11-23	RO87TREZ16921C410219XXXX	21C410219	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
08-11-23	RO34TREZ16921C410220XXXX	21C410220	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO31TREZ16920D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO65TREZ16920D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO67TREZ16920D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO09TREZ16920D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO75TREZ16920D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO73TREZ16920D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO49TREZ16920D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO77TREZ16920D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO15TREZ16920D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO20TREZ16920D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO12TREZ16920D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO56TREZ16920D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO47TREZ16920D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO91TREZ16920D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO82TREZ16920D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO29TREZ16920D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO86TREZ16920D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO24TREZ16920D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO94TREZ16920D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO32TREZ16920D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO49TREZ16920D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO93TREZ16920D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-10-23	RO71TREZ16920D457203XXXX	20D457203	Prefinantare
20-10-23	RO52TREZ16920D457703XXXX	20D457703	Prefinantare
15-05-17	RO40TREZ16920D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO83TREZ16920D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO18TREZ16920D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO53TREZ16920D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO88TREZ16920D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO06TREZ16921D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO40TREZ16921D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO42TREZ16921D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO81TREZ16921D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO62TREZ16921D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO50TREZ16921D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO04TREZ16921D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO24TREZ16921D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO52TREZ16921D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO87TREZ16921D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO92TREZ16921D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO84TREZ16921D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO31TREZ16921D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO22TREZ16921D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO66TREZ16921D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO57TREZ16921D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO04TREZ16921D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO61TREZ16921D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO96TREZ16921D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO69TREZ16921D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO07TREZ16921D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO24TREZ16921D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
07-12-17	RO68TREZ16921D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-10-23	RO46TREZ16921D457203XXXX	21D457203	Prefinantare
14-04-16	RO07TREZ16921D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO15TREZ16921D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO50TREZ16921D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO90TREZ16921D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO28TREZ16921D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO63TREZ16921D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO15TREZ16922D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO23TREZ16922D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO96TREZ16922D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO27TREZ16922D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO62TREZ16922D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO67TREZ16922D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO36TREZ16922D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO71TREZ16922D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO44TREZ16922D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO79TREZ16922D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO87TREZ16922D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO33TREZ16922D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO65TREZ16922D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO03TREZ16922D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO38TREZ16922D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO12TREZ16926D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-07-14	RO20TREZ16926D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO93TREZ16926D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO24TREZ16926D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO59TREZ16926D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO64TREZ16926D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO33TREZ16926D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO68TREZ16926D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO41TREZ16926D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ16926D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO84TREZ16926D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO30TREZ16926D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO62TREZ16926D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO97TREZ16926D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO35TREZ16926D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO59TREZ16928D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO67TREZ16928D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO43TREZ16928D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO71TREZ16928D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO09TREZ16928D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO14TREZ16928D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO80TREZ16928D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO18TREZ16928D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO88TREZ16928D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ16928D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO26TREZ16928D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO34TREZ16928D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO77TREZ16928D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO12TREZ16928D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO47TREZ16928D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO82TREZ16928D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO29TREZ16980D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO37TREZ16980D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO76TREZ16982D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO76TREZ16982D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO84TREZ16982D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO84TREZ16982D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO78TREZ16920E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO93TREZ16920E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05-01-15	RO78TREZ16920E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05-01-15	RO16TREZ16920E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22-01-15	RO40TREZ16920E141200XXXX	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	RO75TREZ16920E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05-01-15	RO20TREZ16920E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO05TREZ16920E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiati
05-01-15	RO32TREZ16920E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO05TREZ16920E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO28TREZ16920E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO44TREZ16920E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO02TREZ16920E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO74TREZ16920E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO79TREZ16920E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO55TREZ16920E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO72TREZ16920E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO19TREZ16920E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO63TREZ16920E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO36TREZ16920E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO44TREZ16920E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO43TREZ16920E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO55TREZ16920E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO98TREZ16920E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05-01-15	RO36TREZ16920E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05-01-15	RO09TREZ16920E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
05-01-15	RO44TREZ16920E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO79TREZ16920E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
05-01-15	RO17TREZ16920E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
05-01-15	RO52TREZ16920E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO87TREZ16920E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO33TREZ16920E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO68TREZ16920E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO06TREZ16920E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
05-01-15	RO41TREZ16920E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO76TREZ16920E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO49TREZ16920E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO84TREZ16920E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO22TREZ16920E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO46TREZ16920E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO81TREZ16920E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO19TREZ16920E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO67TREZ16920E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO79TREZ16920E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare
05-01-15	RO75TREZ16920E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO08TREZ16920E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO83TREZ16920E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO33TREZ16920E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
05-01-15	RO89TREZ16920E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO91TREZ16920E365000XXXX	20E365000	Alte venituri
05-01-15	RO33TREZ16920E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO02TREZ16920E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO49TREZ16920E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO84TREZ16920E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
05-01-15	RO57TREZ16920E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare
05-01-15	RO92TREZ16920E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
05-01-15	RO30TREZ16920E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
05-01-15	RO18TREZ16920E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO97TREZ16920E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO97TREZ16920E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO26TREZ16920E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
05-01-15	RO65TREZ16920E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO46TREZ16920E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO81TREZ16920E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15	RO35TREZ16920E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO10TREZ16920E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15	RO45TREZ16920E423900XXXX	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	RO88TREZ16920E424300XXXX	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	RO58TREZ16920E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO90TREZ16920E426800XXXX	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	RO63TREZ16920E427000XXXX	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	RO60TREZ16920E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO95TREZ16920E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc
04-01-22	RO58TREZ16920E428801XXXX	20E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO05TREZ16920E428802XXXX	20E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO49TREZ16920E428803XXXX	20E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO93TREZ16920E428901XXXX	20E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO40TREZ16920E428902XXXX	20E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO84TREZ16920E428903XXXX	20E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO31TREZ16920E429001XXXX	20E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO75TREZ16920E429002XXXX	20E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO22TREZ16920E429003XXXX	20E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO66TREZ16920E429101XXXX	20E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO13TREZ16920E429102XXXX	20E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO57TREZ16920E429103XXXX	20E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO74TREZ16920E429304XXXX	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	RO70TREZ16920E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO08TREZ16920E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO51TREZ16920E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO68TREZ16920E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
05-01-15	RO15TREZ16920E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
05-01-15	RO59TREZ16920E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
05-01-15	RO06TREZ16920E431701XXXX	20E431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
05-01-15	RO50TREZ16920E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
05-01-15	RO94TREZ16920E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
05-01-15	RO32TREZ16920E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO64TREZ16920E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO37TREZ16920E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-11-20	RO72TREZ16920E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara
22-04-20	RO88TREZ16920E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentul de risc
10-01-22	RO07TREZ16920E434600XXXX	20E434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
25-10-23	RO50TREZ16920E435000XXXX	20E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
05-01-15	RO44TREZ16920E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO88TREZ16920E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO35TREZ16920E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
05-01-15	RO79TREZ16920E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO26TREZ16920E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO70TREZ16920E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare
05-01-15	RO17TREZ16920E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO61TREZ16920E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO08TREZ16920E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
05-01-15	RO52TREZ16920E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO96TREZ16920E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO43TREZ16920E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
05-01-15	RO87TREZ16920E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO34TREZ16920E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO78TREZ16920E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
05-01-15	RO60TREZ16920E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO07TREZ16920E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO51TREZ16920E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
05-01-15	RO95TREZ16920E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO42TREZ16920E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO86TREZ16920E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
05-01-15	RO49TREZ16920E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO93TREZ16920E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO40TREZ16920E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
05-01-15	RO84TREZ16920E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO31TREZ16920E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO75TREZ16920E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
05-01-15	RO22TREZ16920E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO66TREZ16920E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO13TREZ16920E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
05-01-15	RO57TREZ16920E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO04TREZ16920E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO48TREZ16920E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
05-01-15	RO92TREZ16920E451901XXXX	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	RO39TREZ16920E451902XXXX	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	RO30TREZ16920E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO74TREZ16920E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO21TREZ16920E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
05-01-15	RO65TREZ16920E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO12TREZ16920E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO56TREZ16920E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO40TREZ16920E454801XXXX	20E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO84TREZ16920E454802XXXX	20E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO31TREZ16920E454803XXXX	20E454803	Prefinantare
02-02-24	RO75TREZ16920E454901XXXX	20E454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO22TREZ16920E454902XXXX	20E454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-02-24	RO66TREZ16920E454903XXXX	20E454903	Prefinantare
25-10-23	RO21TREZ16920E455301XXXX	20E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO65TREZ16920E455302XXXX	20E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO53TREZ16920E456501XXXX	20E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO97TREZ16920E456502XXXX	20E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO44TREZ16920E456503XXXX	20E456503	Prefinantare
15-02-23	RO88TREZ16920E456601XXXX	20E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO35TREZ16920E456602XXXX	20E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO79TREZ16920E456603XXXX	20E456603	Prefinantare
02-02-24	RO07TREZ16920E457201XXXX	20E457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO51TREZ16920E457202XXXX	20E457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO95TREZ16920E457203XXXX	20E457203	Prefinantare
11-07-18	RO16TREZ16920E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO51TREZ16920E460500XXXX	20E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO86TREZ16920E460600XXXX	20E460600	Sume primite din Fondul pentru modernizare
29-09-22	RO59TREZ16920E460800XXXX	20E460800	Sume primite din Fondul de Solidalitate al Uniunii Europene
28-10-15	RO68TREZ16920E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO15TREZ16920E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO59TREZ16920E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO06TREZ16920E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ16920E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO94TREZ16920E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO41TREZ16920E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ16920E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO32TREZ16920E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO76TREZ16920E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO23TREZ16920E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO67TREZ16920E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO14TREZ16920E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO58TREZ16920E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO05TREZ16920E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO30TREZ16920E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO74TREZ16920E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO21TREZ16920E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO65TREZ16920E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ16920E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ16920E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO73TREZ16920E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO20TREZ16920E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO64TREZ16920E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO11TREZ16920E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO55TREZ16920E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO02TREZ16920E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO86TREZ16920E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO33TREZ16920E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO24TREZ16920E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO68TREZ16920E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO26TREZ16921E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05-01-15	RO92TREZ16921E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO54TREZ16921E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO91TREZ16921E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO38TREZ16921E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO38TREZ16921E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05-01-15	RO18TREZ16921E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO30TREZ16921E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO19TREZ16921E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO27TREZ16921E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO62TREZ16921E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO08TREZ16921E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO43TREZ16921E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO16TREZ16921E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO51TREZ16921E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO24TREZ16921E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO59TREZ16921E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO94TREZ16921E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO21TREZ16921E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO56TREZ16921E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO91TREZ16921E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO42TREZ16921E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO50TREZ16921E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO80TREZ16921E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO58TREZ16921E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO64TREZ16921E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO66TREZ16921E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05-01-15	RO08TREZ16921E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO78TREZ16921E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
05-01-15	RO16TREZ16921E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05-01-15	RO74TREZ16921E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO24TREZ16921E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO90TREZ16921E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO81TREZ16921E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
05-01-15	RO28TREZ16921E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO72TREZ16921E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO40TREZ16921E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO21TREZ16921E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO02TREZ16921E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local
05-01-15	RO10TREZ16921E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO20TREZ16921E423900XXXX	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	RO63TREZ16921E424300XXXX	21E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
05-01-15	RO49TREZ16921E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO38TREZ16921E427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO35TREZ16921E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO70TREZ16921E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO33TREZ16921E428801XXXX	21E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO77TREZ16921E428802XXXX	21E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO24TREZ16921E428803XXXX	21E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO68TREZ16921E428901XXXX	21E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO15TREZ16921E428902XXXX	21E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO59TREZ16921E428903XXXX	21E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO06TREZ16921E429001XXXX	21E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO50TREZ16921E429002XXXX	21E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO94TREZ16921E429003XXXX	21E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO41TREZ16921E429101XXXX	21E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO85TREZ16921E429102XXXX	21E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO32TREZ16921E429103XXXX	21E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO49TREZ16921E429304XXXX	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	RO45TREZ16921E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO80TREZ16921E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO26TREZ16921E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO61TREZ16921E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
05-01-15	RO43TREZ16921E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
05-01-15	RO87TREZ16921E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
05-01-15	RO34TREZ16921E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
05-01-15	RO78TREZ16921E431701XXXX	21E431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
05-01-15	RO25TREZ16921E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
05-01-15	RO69TREZ16921E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
05-01-15	RO07TREZ16921E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
11-05-15	RO23TREZ16921E432500XXXX	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	RO58TREZ16921E432600XXXX	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	RO93TREZ16921E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO39TREZ16921E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO74TREZ16921E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO12TREZ16921E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
23-04-20	RO63TREZ16921E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentul de risc
27-11-20	RO88TREZ16921E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO35TREZ16921E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO79TREZ16921E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO26TREZ16921E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO70TREZ16921E434505XXXX	21E434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO17TREZ16921E434506XXXX	21E434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
25-10-23	RO25TREZ16921E435000XXXX	21E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
05-01-15	RO19TREZ16921E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO63TREZ16921E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO10TREZ16921E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO54TREZ16921E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
05-01-15	RO54TREZ16921E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO98TREZ16921E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO45TREZ16921E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO89TREZ16921E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare
05-01-15	RO89TREZ16921E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO36TREZ16921E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO80TREZ16921E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO27TREZ16921E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
05-01-15	RO27TREZ16921E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO71TREZ16921E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO18TREZ16921E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO62TREZ16921E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
05-01-15	RO62TREZ16921E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO09TREZ16921E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO53TREZ16921E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO97TREZ16921E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
05-01-15	RO35TREZ16921E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO79TREZ16921E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO26TREZ16921E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO70TREZ16921E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO70TREZ16921E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO17TREZ16921E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO61TREZ16921E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ16921E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
05-01-15	RO24TREZ16921E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO68TREZ16921E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO15TREZ16921E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO59TREZ16921E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
05-01-15	RO59TREZ16921E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO06TREZ16921E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO50TREZ16921E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO94TREZ16921E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO94TREZ16921E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO41TREZ16921E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO85TREZ16921E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO32TREZ16921E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO32TREZ16921E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO76TREZ16921E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO23TREZ16921E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO67TREZ16921E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
05-01-15	RO67TREZ16921E451901XXXX	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	RO14TREZ16921E451902XXXX	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	RO05TREZ16921E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
05-01-15	RO05TREZ16921E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO49TREZ16921E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO93TREZ16921E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO40TREZ16921E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO40TREZ16921E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO84TREZ16921E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO31TREZ16921E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO75TREZ16921E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO15TREZ16921E454801XXXX	21E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO59TREZ16921E454802XXXX	21E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO06TREZ16921E454803XXXX	21E454803	Prefinantare
25-10-23	RO93TREZ16921E455301XXXX	21E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO40TREZ16921E455302XXXX	21E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO84TREZ16921E455303XXXX	21E455303	Prefinantare
15-02-23	RO28TREZ16921E456501XXXX	21E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO72TREZ16921E456502XXXX	21E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO19TREZ16921E456503XXXX	21E456503	Prefinantare
15-02-23	RO63TREZ16921E456601XXXX	21E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO10TREZ16921E456602XXXX	21E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO54TREZ16921E456603XXXX	21E456603	Prefinantare
11-07-18	RO88TREZ16921E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO26TREZ16921E460500XXXX	21E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO43TREZ16921E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO87TREZ16921E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO34TREZ16921E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO78TREZ16921E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO25TREZ16921E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO69TREZ16921E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO16TREZ16921E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ16921E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO07TREZ16921E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO51TREZ16921E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO95TREZ16921E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO42TREZ16921E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO86TREZ16921E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO33TREZ16921E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO77TREZ16921E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO05TREZ16921E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO49TREZ16921E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO93TREZ16921E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO40TREZ16921E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO84TREZ16921E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO31TREZ16921E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO48TREZ16921E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO92TREZ16921E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO61TREZ16921E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO08TREZ16921E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO96TREZ16921E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO43TREZ16921E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO39TREZ16922E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO47TREZ16922E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO08TREZ16922E428801XXXX	22E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO52TREZ16922E428802XXXX	22E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO96TREZ16922E428803XXXX	22E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO43TREZ16922E428901XXXX	22E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO87TREZ16922E428902XXXX	22E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO34TREZ16922E428903XXXX	22E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO98TREZ16922E460500XXXX	22E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO36TREZ16926E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO44TREZ16926E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO05TREZ16926E428801XXXX	26E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO49TREZ16926E428802XXXX	26E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO93TREZ16926E428803XXXX	26E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO40TREZ16926E428901XXXX	26E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO84TREZ16926E428902XXXX	26E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO31TREZ16926E428903XXXX	26E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO95TREZ16926E460500XXXX	26E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO61TREZ16928E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO83TREZ16928E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO91TREZ16928E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO52TREZ16928E428801XXXX	28E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO96TREZ16928E428802XXXX	28E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO43TREZ16928E428803XXXX	28E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO87TREZ16928E428901XXXX	28E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO34TREZ16928E428902XXXX	28E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO78TREZ16928E428903XXXX	28E428903	Sume aferente TVA
05-01-15	RO64TREZ16928E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO45TREZ16928E460500XXXX	28E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO53TREZ16980E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO80TREZ1698102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO03TREZ16982E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO06TREZ1698602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO72TREZ16987E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO05TREZ16920F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO20TREZ16920F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO44TREZ16920F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO56TREZ16920F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO29TREZ16920F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO52TREZ16920F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO68TREZ16920F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO26TREZ16920F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO98TREZ16920F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO06TREZ16920F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO79TREZ16920F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO96TREZ16920F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO43TREZ16920F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO87TREZ16920F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO60TREZ16920F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO68TREZ16920F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO67TREZ16920F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO79TREZ16920F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO60TREZ16920F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO25TREZ16920F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO60TREZ16920F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO33TREZ16920F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO68TREZ16920F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO06TREZ16920F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO41TREZ16920F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO76TREZ16920F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO14TREZ16920F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO57TREZ16920F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO92TREZ16920F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO30TREZ16920F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO65TREZ16920F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO03TREZ16920F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO73TREZ16920F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO11TREZ16920F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO46TREZ16920F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO70TREZ16920F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO08TREZ16920F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO43TREZ16920F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO91TREZ16920F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO06TREZ16920F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO02TREZ16920F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO32TREZ16920F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO10TREZ16920F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO57TREZ16920F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO16TREZ16920F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-08-14	RO80TREZ16920F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO18TREZ16920F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18-06-14	RO57TREZ16920F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO26TREZ16920F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO73TREZ16920F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO11TREZ16920F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO81TREZ16920F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO19TREZ16920F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO54TREZ16920F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO42TREZ16920F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO24TREZ16920F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO24TREZ16920F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO50TREZ16920F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO89TREZ16920F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO70TREZ16920F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08-08-14	RO08TREZ16920F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22-01-15	RO78TREZ16920F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08-01-15	RO16TREZ16920F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18-01-19	RO59TREZ16920F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
10-01-22	RO67TREZ16920F411700XXXX	20F411700	Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii
18-06-14	RO59TREZ16920F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO34TREZ16920F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO69TREZ16920F423900XXXX	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	RO15TREZ16920F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO82TREZ16920F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO17TREZ16920F426800XXXX	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	RO87TREZ16920F427000XXXX	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	RO84TREZ16920F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO22TREZ16920F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc
04-01-22	RO82TREZ16920F428801XXXX	20F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO29TREZ16920F428802XXXX	20F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO73TREZ16920F428803XXXX	20F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO20TREZ16920F428901XXXX	20F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO64TREZ16920F428902XXXX	20F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO11TREZ16920F428903XXXX	20F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO55TREZ16920F429001XXXX	20F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO02TREZ16920F429002XXXX	20F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO46TREZ16920F429003XXXX	20F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO90TREZ16920F429101XXXX	20F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO37TREZ16920F429102XXXX	20F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO81TREZ16920F429103XXXX	20F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO98TREZ16920F429304XXXX	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	RO94TREZ16920F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO32TREZ16920F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO05TREZ16920F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO75TREZ16920F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO92TREZ16920F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO39TREZ16920F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO83TREZ16920F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO30TREZ16920F431701XXXX	20F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO74TREZ16920F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO21TREZ16920F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO56TREZ16920F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO88TREZ16920F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO61TREZ16920F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO15TREZ16920F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentul de risc
10-01-22	RO31TREZ16920F434600XXXX	20F434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
25-10-23	RO74TREZ16920F435000XXXX	20F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO68TREZ16920F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO15TREZ16920F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO59TREZ16920F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO06TREZ16920F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO50TREZ16920F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO94TREZ16920F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO41TREZ16920F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO85TREZ16920F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ16920F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ16920F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO23TREZ16920F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO67TREZ16920F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO14TREZ16920F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO58TREZ16920F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO05TREZ16920F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO84TREZ16920F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO31TREZ16920F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO75TREZ16920F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO22TREZ16920F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO66TREZ16920F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO13TREZ16920F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO73TREZ16920F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO20TREZ16920F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO64TREZ16920F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO11TREZ16920F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ16920F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ16920F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO46TREZ16920F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ16920F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ16920F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO81TREZ16920F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO28TREZ16920F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO72TREZ16920F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO19TREZ16920F451901XXXX	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	RO63TREZ16920F451902XXXX	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	RO54TREZ16920F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO98TREZ16920F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO45TREZ16920F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO89TREZ16920F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO36TREZ16920F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO80TREZ16920F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO64TREZ16920F454801XXXX	20F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO11TREZ16920F454802XXXX	20F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO55TREZ16920F454803XXXX	20F454803	Prefinantare
02-02-24	RO02TREZ16920F454901XXXX	20F454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO46TREZ16920F454902XXXX	20F454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO90TREZ16920F454903XXXX	20F454903	Prefinantare
25-10-23	RO45TREZ16920F455301XXXX	20F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO89TREZ16920F455302XXXX	20F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
31-08-22	RO26TREZ16920F455801XXXX	20F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO70TREZ16920F455802XXXX	20F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO17TREZ16920F455803XXXX	20F455803	Prefinantare
31-08-22	RO61TREZ16920F455901XXXX	20F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO08TREZ16920F455902XXXX	20F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO52TREZ16920F455903XXXX	20F455903	Prefinantare
31-08-22	RO96TREZ16920F456001XXXX	20F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO43TREZ16920F456002XXXX	20F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO87TREZ16920F456003XXXX	20F456003	Prefinantare
15-02-23	RO77TREZ16920F456501XXXX	20F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO24TREZ16920F456502XXXX	20F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO68TREZ16920F456503XXXX	20F456503	Prefinantare
15-02-23	RO15TREZ16920F456601XXXX	20F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO59TREZ16920F456602XXXX	20F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO06TREZ16920F456603XXXX	20F456603	Prefinantare
02-02-24	RO31TREZ16920F457201XXXX	20F457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO75TREZ16920F457202XXXX	20F457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO22TREZ16920F457203XXXX	20F457203	Prefinantare
11-07-18	RO40TREZ16920F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO75TREZ16920F460500XXXX	20F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO83TREZ16920F460800XXXX	20F460800	Sume primite din Fondul de Solidalitate al Uniunii Europene
28-10-15	RO92TREZ16920F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO39TREZ16920F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO83TREZ16920F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO30TREZ16920F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO74TREZ16920F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO21TREZ16920F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO65TREZ16920F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ16920F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ16920F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO03TREZ16920F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO47TREZ16920F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO91TREZ16920F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO38TREZ16920F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO82TREZ16920F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO29TREZ16920F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO54TREZ16920F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO98TREZ16920F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO45TREZ16920F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO89TREZ16920F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ16920F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ16920F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO97TREZ16920F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO44TREZ16920F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO88TREZ16920F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO35TREZ16920F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-07-15	RO79TREZ16920F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO26TREZ16920F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO43TREZ16920F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO87TREZ16920F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO34TREZ16920F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO78TREZ16920F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO13TREZ16920F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO57TREZ16920F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO48TREZ16920F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO92TREZ16920F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO50TREZ16921F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO19TREZ16921F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO78TREZ16921F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO18TREZ16921F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO62TREZ16921F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO62TREZ16921F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO42TREZ16921F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO54TREZ16921F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO43TREZ16921F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO51TREZ16921F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO86TREZ16921F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO32TREZ16921F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO67TREZ16921F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO40TREZ16921F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO75TREZ16921F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO48TREZ16921F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO83TREZ16921F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO21TREZ16921F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO45TREZ16921F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO80TREZ16921F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO18TREZ16921F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO66TREZ16921F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO74TREZ16921F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO07TREZ16921F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO82TREZ16921F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO88TREZ16921F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO90TREZ16921F365000XXXX	21F365000	Alte venituri
18-06-14	RO32TREZ16921F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO05TREZ16921F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
18-06-14	RO40TREZ16921F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO98TREZ16921F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO48TREZ16921F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO17TREZ16921F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO08TREZ16921F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO52TREZ16921F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO96TREZ16921F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO64TREZ16921F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO45TREZ16921F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
19-09-16	RO26TREZ16921F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO34TREZ16921F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO44TREZ16921F423900XXXX	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	RO87TREZ16921F424300XXXX	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	RO73TREZ16921F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO62TREZ16921F427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO59TREZ16921F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO94TREZ16921F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc
04-01-22	RO57TREZ16921F428801XXXX	21F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO04TREZ16921F428802XXXX	21F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO48TREZ16921F428803XXXX	21F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO92TREZ16921F428901XXXX	21F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO39TREZ16921F428902XXXX	21F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO83TREZ16921F428903XXXX	21F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO30TREZ16921F429001XXXX	21F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO74TREZ16921F429002XXXX	21F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO21TREZ16921F429003XXXX	21F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO65TREZ16921F429101XXXX	21F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO12TREZ16921F429102XXXX	21F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO56TREZ16921F429103XXXX	21F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO73TREZ16921F429304XXXX	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	RO69TREZ16921F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO07TREZ16921F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO50TREZ16921F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO85TREZ16921F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO67TREZ16921F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO14TREZ16921F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO58TREZ16921F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO05TREZ16921F431701XXXX	21F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO49TREZ16921F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO93TREZ16921F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO31TREZ16921F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO83TREZ16921F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO30TREZ16921F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO47TREZ16921F432500XXXX	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	RO82TREZ16921F432600XXXX	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	RO20TREZ16921F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO63TREZ16921F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO98TREZ16921F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO36TREZ16921F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO53TREZ16921F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO97TREZ16921F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08-06-17	RO44TREZ16921F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO79TREZ16921F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO61TREZ16921F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO08TREZ16921F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO87TREZ16921F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentul de risc
05-10-20	RO42TREZ16921F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO86TREZ16921F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO15TREZ16921F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO59TREZ16921F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO06TREZ16921F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO50TREZ16921F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO94TREZ16921F434505XXXX	21F434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO41TREZ16921F434506XXXX	21F434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
25-10-23	RO49TREZ16921F435000XXXX	21F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO43TREZ16921F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO87TREZ16921F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO34TREZ16921F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO78TREZ16921F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO78TREZ16921F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO25TREZ16921F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO69TREZ16921F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO16TREZ16921F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO16TREZ16921F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO60TREZ16921F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO07TREZ16921F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO51TREZ16921F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO51TREZ16921F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO95TREZ16921F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO42TREZ16921F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO86TREZ16921F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO86TREZ16921F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO33TREZ16921F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO77TREZ16921F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO24TREZ16921F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO59TREZ16921F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO06TREZ16921F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO50TREZ16921F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO94TREZ16921F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO94TREZ16921F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO41TREZ16921F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO85TREZ16921F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO32TREZ16921F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO48TREZ16921F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO92TREZ16921F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO39TREZ16921F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO83TREZ16921F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO83TREZ16921F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO30TREZ16921F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO74TREZ16921F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO21TREZ16921F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO21TREZ16921F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ16921F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ16921F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO56TREZ16921F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO56TREZ16921F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ16921F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ16921F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO91TREZ16921F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO91TREZ16921F451901XXXX	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	RO38TREZ16921F451902XXXX	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	RO29TREZ16921F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO29TREZ16921F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO73TREZ16921F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO20TREZ16921F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO64TREZ16921F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO64TREZ16921F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO11TREZ16921F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO55TREZ16921F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO02TREZ16921F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO39TREZ16921F454801XXXX	21F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO83TREZ16921F454802XXXX	21F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO30TREZ16921F454803XXXX	21F454803	Prefinantare
25-10-23	RO20TREZ16921F455301XXXX	21F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO64TREZ16921F455302XXXX	21F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO11TREZ16921F455303XXXX	21F455303	Prefinantare
31-08-22	RO98TREZ16921F455801XXXX	21F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO45TREZ16921F455802XXXX	21F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO89TREZ16921F455803XXXX	21F455803	Prefinantare
31-08-22	RO36TREZ16921F455901XXXX	21F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO80TREZ16921F455902XXXX	21F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO27TREZ16921F455903XXXX	21F455903	Prefinantare
31-08-22	RO71TREZ16921F456001XXXX	21F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO18TREZ16921F456002XXXX	21F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO62TREZ16921F456003XXXX	21F456003	Prefinantare
15-02-23	RO52TREZ16921F456501XXXX	21F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO96TREZ16921F456502XXXX	21F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO43TREZ16921F456503XXXX	21F456503	Prefinantare
15-02-23	RO87TREZ16921F456601XXXX	21F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO34TREZ16921F456602XXXX	21F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO78TREZ16921F456603XXXX	21F456603	Prefinantare
11-07-18	RO15TREZ16921F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO50TREZ16921F460500XXXX	21F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO67TREZ16921F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anul curent
28-10-15	RO14TREZ16921F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO58TREZ16921F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO05TREZ16921F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO49TREZ16921F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO93TREZ16921F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO40TREZ16921F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO84TREZ16921F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO31TREZ16921F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO75TREZ16921F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO22TREZ16921F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO66TREZ16921F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO13TREZ16921F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO57TREZ16921F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO04TREZ16921F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO29TREZ16921F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO73TREZ16921F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO20TREZ16921F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO64TREZ16921F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO11TREZ16921F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO55TREZ16921F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO72TREZ16921F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO19TREZ16921F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-03-19	RO98TREZ16921F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO18TREZ16921F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO62TREZ16921F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO09TREZ16921F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO53TREZ16921F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO85TREZ16921F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO32TREZ16921F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO23TREZ16921F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO67TREZ16921F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO63TREZ16922F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO71TREZ16922F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO32TREZ16922F428801XXXX	22F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO76TREZ16922F428802XXXX	22F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO23TREZ16922F428803XXXX	22F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO67TREZ16922F428901XXXX	22F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO14TREZ16922F428902XXXX	22F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO58TREZ16922F428903XXXX	22F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO25TREZ16922F460500XXXX	22F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO60TREZ16926F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO68TREZ16926F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO29TREZ16926F428801XXXX	26F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO73TREZ16926F428802XXXX	26F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO20TREZ16926F428803XXXX	26F428803	Sume aferente TVA

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO64TREZ16926F428901XXXX	26F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO11TREZ16926F428902XXXX	26F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO55TREZ16926F428903XXXX	26F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO22TREZ16926F460500XXXX	26F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO85TREZ16928F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO10TREZ16928F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO18TREZ16928F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO76TREZ16928F428801XXXX	28F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO23TREZ16928F428802XXXX	28F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO67TREZ16928F428803XXXX	28F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO14TREZ16928F428901XXXX	28F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO58TREZ16928F428902XXXX	28F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO05TREZ16928F428903XXXX	28F428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO88TREZ16928F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO69TREZ16928F460500XXXX	28F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
01-01-14	RO77TREZ16980F980000XXXX	80F980000	Excedent
01-01-14	RO85TREZ16980F990000XXXX	80F990000	Deficit
01-01-14	RO27TREZ16982F980000XXXX	82F980000	Excedent
01-01-14	RO89TREZ16982F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO27TREZ16982F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO35TREZ16982F990000XXXX	82F990000	Deficit
01-01-14	RO97TREZ16982F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO35TREZ16982F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO29TREZ16920G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO44TREZ16920G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO68TREZ16920G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO80TREZ16920G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO53TREZ16920G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO76TREZ16920G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO92TREZ16920G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO50TREZ16920G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO25TREZ16920G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO30TREZ16920G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO06TREZ16920G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO23TREZ16920G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO67TREZ16920G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO14TREZ16920G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO84TREZ16920G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO92TREZ16920G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO91TREZ16920G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO06TREZ16920G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO49TREZ16920G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO84TREZ16920G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO57TREZ16920G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO92TREZ16920G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO30TREZ16920G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO65TREZ16920G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO03TREZ16920G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO38TREZ16920G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO81TREZ16920G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO19TREZ16920G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO54TREZ16920G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO89TREZ16920G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO27TREZ16920G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO97TREZ16920G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO35TREZ16920G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO70TREZ16920G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO94TREZ16920G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO32TREZ16920G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO67TREZ16920G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO18TREZ16920G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO30TREZ16920G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO26TREZ16920G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO56TREZ16920G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO34TREZ16920G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO81TREZ16920G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO40TREZ16920G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO42TREZ16920G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO81TREZ16920G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO50TREZ16920G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO97TREZ16920G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO35TREZ16920G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO08TREZ16920G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO43TREZ16920G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO78TREZ16920G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO66TREZ16920G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO48TREZ16920G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO48TREZ16920G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO74TREZ16920G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO16TREZ16920G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO94TREZ16920G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO32TREZ16920G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO83TREZ16920G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO58TREZ16920G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO93TREZ16920G423900XXXX	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	RO39TREZ16920G424300XXXX	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	RO09TREZ16920G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO41TREZ16920G426800XXXX	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	RO14TREZ16920G427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020
19-11-15	RO49TREZ16920G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
09-04-20	RO11TREZ16920G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO46TREZ16920G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc
04-01-22	RO09TREZ16920G428801XXXX	20G428801	Fonduri europene nerambursabile

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO53TREZ16920G428802XXXX	20G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO97TREZ16920G428803XXXX	20G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO44TREZ16920G428901XXXX	20G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO88TREZ16920G428902XXXX	20G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO35TREZ16920G428903XXXX	20G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO79TREZ16920G429001XXXX	20G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO26TREZ16920G429002XXXX	20G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO70TREZ16920G429003XXXX	20G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO17TREZ16920G429101XXXX	20G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO61TREZ16920G429102XXXX	20G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO08TREZ16920G429103XXXX	20G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO34TREZ16920G429302XXXX	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	RO25TREZ16920G429304XXXX	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
25-10-23	RO69TREZ16920G429305XXXX	20G429305	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 - 2027
12-04-23	RO25TREZ16920G429401XXXX	20G429401	Fonduri din imprumut rambursabil
12-04-23	RO69TREZ16920G429402XXXX	20G429402	Finantare publica nationala
12-04-23	RO16TREZ16920G429403XXXX	20G429403	Sume aferente TVA
10-07-23	RO60TREZ16920G429501XXXX	20G429501	Fonduri europene nerambursabile
10-07-23	RO07TREZ16920G429502XXXX	20G429502	Finantare publica nationala
10-07-23	RO51TREZ16920G429503XXXX	20G429503	Sume aferente TVA
18-06-14	RO21TREZ16920G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO56TREZ16920G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO02TREZ16920G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO19TREZ16920G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO63TREZ16920G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO10TREZ16920G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO54TREZ16920G431701XXXX	20G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO98TREZ16920G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO45TREZ16920G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO80TREZ16920G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO15TREZ16920G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO85TREZ16920G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO39TREZ16920G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentul de risc
17-08-20	RO12TREZ16920G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare
10-01-22	RO55TREZ16920G434600XXXX	20G434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
07-07-22	RO90TREZ16920G434700XXXX	20G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
13-10-22	RO72TREZ16920G434801XXXX	20G434801	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO19TREZ16920G434802XXXX	20G434802	Finantare publica nationala
13-10-22	RO63TREZ16920G434803XXXX	20G434803	Sume aferente TVA
10-07-23	RO10TREZ16920G434901XXXX	20G434901	Fonduri europene nerambursabile
10-07-23	RO54TREZ16920G434902XXXX	20G434902	Finantare publica nationala
10-07-23	RO98TREZ16920G434903XXXX	20G434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO98TREZ16920G435000XXXX	20G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO92TREZ16920G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO39TREZ16920G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO83TREZ16920G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO30TREZ16920G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO74TREZ16920G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO21TREZ16920G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO65TREZ16920G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO12TREZ16920G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO56TREZ16920G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO03TREZ16920G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO47TREZ16920G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO91TREZ16920G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO38TREZ16920G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO82TREZ16920G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO29TREZ16920G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO11TREZ16920G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ16920G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ16920G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO46TREZ16920G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ16920G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ16920G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO97TREZ16920G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO44TREZ16920G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO88TREZ16920G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO35TREZ16920G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO79TREZ16920G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO26TREZ16920G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO70TREZ16920G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO17TREZ16920G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO61TREZ16920G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO08TREZ16920G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO52TREZ16920G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO96TREZ16920G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO43TREZ16920G451901XXXX	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	RO87TREZ16920G451902XXXX	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	RO78TREZ16920G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO25TREZ16920G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO69TREZ16920G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO16TREZ16920G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO60TREZ16920G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO07TREZ16920G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO88TREZ16920G454801XXXX	20G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO35TREZ16920G454802XXXX	20G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO79TREZ16920G454803XXXX	20G454803	Prefinantare
02-02-24	RO26TREZ16920G454901XXXX	20G454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO70TREZ16920G454902XXXX	20G454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO17TREZ16920G454903XXXX	20G454903	Prefinantare
25-10-23	RO69TREZ16920G455301XXXX	20G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
25-10-23	RO16TREZ16920G455302XXXX	20G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO50TREZ16920G455801XXXX	20G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO94TREZ16920G455802XXXX	20G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO41TREZ16920G455803XXXX	20G455803	Prefinantare
31-08-22	RO85TREZ16920G455901XXXX	20G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO32TREZ16920G455902XXXX	20G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO76TREZ16920G455903XXXX	20G455903	Prefinantare
31-08-22	RO23TREZ16920G456001XXXX	20G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO67TREZ16920G456002XXXX	20G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO14TREZ16920G456003XXXX	20G456003	Prefinantare
15-02-23	RO04TREZ16920G456501XXXX	20G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO48TREZ16920G456502XXXX	20G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO92TREZ16920G456503XXXX	20G456503	Prefinantare
15-02-23	RO39TREZ16920G456601XXXX	20G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO83TREZ16920G456602XXXX	20G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO30TREZ16920G456603XXXX	20G456603	Prefinantare
02-02-24	RO55TREZ16920G457201XXXX	20G457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO02TREZ16920G457202XXXX	20G457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO46TREZ16920G457203XXXX	20G457203	Prefinantare
11-07-18	RO64TREZ16920G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO02TREZ16920G460500XXXX	20G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO10TREZ16920G460800XXXX	20G460800	Sume primite din Fondul de Solidalitate al Uniunii Europene
28-10-15	RO19TREZ16920G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO63TREZ16920G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO10TREZ16920G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO54TREZ16920G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO98TREZ16920G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO45TREZ16920G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO89TREZ16920G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ16920G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ16920G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO27TREZ16920G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO71TREZ16920G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO18TREZ16920G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO62TREZ16920G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO09TREZ16920G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO53TREZ16920G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO78TREZ16920G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO25TREZ16920G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO69TREZ16920G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO16TREZ16920G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ16920G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO07TREZ16920G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO24TREZ16920G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO68TREZ16920G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO15TREZ16920G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-07-15	RO59TREZ16920G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO06TREZ16920G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO50TREZ16920G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO05TREZ16920G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO37TREZ16920G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO81TREZ16920G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO72TREZ16920G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO19TREZ16920G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO63TREZ16920G483400XXXX	20G483400	Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI)
18-06-14	RO74TREZ16921G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO43TREZ16921G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO05TREZ16921G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO42TREZ16921G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO86TREZ16921G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO86TREZ16921G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO66TREZ16921G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO78TREZ16921G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO67TREZ16921G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO75TREZ16921G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO13TREZ16921G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO56TREZ16921G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO91TREZ16921G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO64TREZ16921G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO02TREZ16921G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO72TREZ16921G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO10TREZ16921G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO45TREZ16921G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO69TREZ16921G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO07TREZ16921G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO42TREZ16921G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO90TREZ16921G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO98TREZ16921G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO31TREZ16921G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO09TREZ16921G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO15TREZ16921G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO17TREZ16921G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO56TREZ16921G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO29TREZ16921G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
18-06-14	RO64TREZ16921G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO25TREZ16921G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO72TREZ16921G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO41TREZ16921G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO32TREZ16921G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO76TREZ16921G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO23TREZ16921G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO88TREZ16921G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO69TREZ16921G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO50TREZ16921G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO58TREZ16921G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO68TREZ16921G423900XXXX	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	RO14TREZ16921G424300XXXX	21G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO97TREZ16921G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO86TREZ16921G427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO83TREZ16921G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO21TREZ16921G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentul de risc
04-01-22	RO81TREZ16921G428801XXXX	21G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO28TREZ16921G428802XXXX	21G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO72TREZ16921G428803XXXX	21G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO19TREZ16921G428901XXXX	21G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO63TREZ16921G428902XXXX	21G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO10TREZ16921G428903XXXX	21G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO54TREZ16921G429001XXXX	21G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO98TREZ16921G429002XXXX	21G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO45TREZ16921G429003XXXX	21G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO89TREZ16921G429101XXXX	21G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO36TREZ16921G429102XXXX	21G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO80TREZ16921G429103XXXX	21G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO09TREZ16921G429302XXXX	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	RO97TREZ16921G429304XXXX	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	RO93TREZ16921G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO31TREZ16921G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO74TREZ16921G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO12TREZ16921G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO91TREZ16921G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO38TREZ16921G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO82TREZ16921G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO29TREZ16921G431701XXXX	21G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO73TREZ16921G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO20TREZ16921G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO55TREZ16921G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO10TREZ16921G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO54TREZ16921G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO71TREZ16921G432500XXXX	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	RO09TREZ16921G432600XXXX	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	RO44TREZ16921G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO87TREZ16921G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO25TREZ16921G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO60TREZ16921G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO77TREZ16921G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-09-16	RO24TREZ16921G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO68TREZ16921G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO06TREZ16921G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO85TREZ16921G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO32TREZ16921G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO14TREZ16921G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentul de risc
28-08-20	RO66TREZ16921G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
28-08-20	RO13TREZ16921G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO39TREZ16921G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO83TREZ16921G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO30TREZ16921G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO74TREZ16921G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO21TREZ16921G434505XXXX	21G434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO65TREZ16921G434506XXXX	21G434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
07-07-22	RO65TREZ16921G434700XXXX	21G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
25-10-23	RO73TREZ16921G435000XXXX	21G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO67TREZ16921G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO14TREZ16921G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO58TREZ16921G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO05TREZ16921G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO05TREZ16921G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO49TREZ16921G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO93TREZ16921G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO40TREZ16921G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO40TREZ16921G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO84TREZ16921G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO31TREZ16921G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO75TREZ16921G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO75TREZ16921G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZ16921G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZ16921G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO13TREZ16921G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO13TREZ16921G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZ16921G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZ16921G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO48TREZ16921G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO83TREZ16921G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO30TREZ16921G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO74TREZ16921G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO21TREZ16921G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO21TREZ16921G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ16921G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ16921G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO56TREZ16921G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO72TREZ16921G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO19TREZ16921G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO63TREZ16921G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO10TREZ16921G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO10TREZ16921G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO54TREZ16921G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO98TREZ16921G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO45TREZ16921G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO45TREZ16921G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZ16921G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO36TREZ16921G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO80TREZ16921G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO80TREZ16921G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO27TREZ16921G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO71TREZ16921G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO18TREZ16921G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO18TREZ16921G451901XXXX	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	RO62TREZ16921G451902XXXX	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	RO53TREZ16921G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO53TREZ16921G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO97TREZ16921G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO44TREZ16921G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO88TREZ16921G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO88TREZ16921G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO35TREZ16921G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO79TREZ16921G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO26TREZ16921G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO63TREZ16921G454801XXXX	21G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO10TREZ16921G454802XXXX	21G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO54TREZ16921G454803XXXX	21G454803	Prefinantare
25-10-23	RO44TREZ16921G455301XXXX	21G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO88TREZ16921G455302XXXX	21G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO35TREZ16921G455303XXXX	21G455303	Prefinantare
31-08-22	RO25TREZ16921G455801XXXX	21G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO69TREZ16921G455802XXXX	21G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO16TREZ16921G455803XXXX	21G455803	Prefinantare
31-08-22	RO60TREZ16921G455901XXXX	21G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO07TREZ16921G455902XXXX	21G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO51TREZ16921G455903XXXX	21G455903	Prefinantare
31-08-22	RO95TREZ16921G456001XXXX	21G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO42TREZ16921G456002XXXX	21G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO86TREZ16921G456003XXXX	21G456003	Prefinantare
15-02-23	RO76TREZ16921G456501XXXX	21G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO23TREZ16921G456502XXXX	21G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO67TREZ16921G456503XXXX	21G456503	Prefinantare
15-02-23	RO14TREZ16921G456601XXXX	21G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO58TREZ16921G456602XXXX	21G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO05TREZ16921G456603XXXX	21G456603	Prefinantare
11-07-18	RO39TREZ16921G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO74TREZ16921G460500XXXX	21G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO91TREZ16921G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO38TREZ16921G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO82TREZ16921G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO29TREZ16921G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO73TREZ16921G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO20TREZ16921G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO64TREZ16921G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO11TREZ16921G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO55TREZ16921G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO02TREZ16921G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO46TREZ16921G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO90TREZ16921G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO37TREZ16921G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO81TREZ16921G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO28TREZ16921G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO53TREZ16921G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO97TREZ16921G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO44TREZ16921G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO88TREZ16921G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO35TREZ16921G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO79TREZ16921G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO96TREZ16921G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO43TREZ16921G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO25TREZ16921G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO77TREZ16921G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO12TREZ16921G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO56TREZ16921G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO47TREZ16921G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO91TREZ16921G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO87TREZ16922G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO95TREZ16922G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO56TREZ16922G428801XXXX	22G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO03TREZ16922G428802XXXX	22G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO47TREZ16922G428803XXXX	22G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO91TREZ16922G428901XXXX	22G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO38TREZ16922G428902XXXX	22G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO82TREZ16922G428903XXXX	22G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO49TREZ16922G460500XXXX	22G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO84TREZ16926G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO92TREZ16926G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO53TREZ16926G428801XXXX	26G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO97TREZ16926G428802XXXX	26G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO44TREZ16926G428803XXXX	26G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO88TREZ16926G428901XXXX	26G428901	Fonduri din imprumut rambursabil

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO35TREZ16926G428902XXXX	26G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO79TREZ16926G428903XXXX	26G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO46TREZ16926G460500XXXX	26G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO12TREZ16928G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO34TREZ16928G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO42TREZ16928G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO08TREZ16928G427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020
04-01-22	RO03TREZ16928G428801XXXX	28G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO47TREZ16928G428802XXXX	28G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO91TREZ16928G428803XXXX	28G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO38TREZ16928G428901XXXX	28G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO82TREZ16928G428902XXXX	28G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO29TREZ16928G428903XXXX	28G428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO15TREZ16928G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO93TREZ16928G460500XXXX	28G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
09-03-16	RO13TREZ16928G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO57TREZ16928G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO04TREZ16928G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
09-03-16	RO48TREZ16928G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO92TREZ16928G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO39TREZ16928G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO83TREZ16928G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO30TREZ16928G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO74TREZ16928G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO04TREZ16980G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO12TREZ16980G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO51TREZ16982G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO16TREZ16982G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO51TREZ16982G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO59TREZ16982G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO24TREZ16982G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO59TREZ16982G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO03TREZ1698601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO47TREZ1698601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO61TREZ1698602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO08TREZ1698602G991000XX	8602G991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

Sursa de finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-07-14	RO74TREZ16920H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO47TREZ16920H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO91TREZ16920H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO38TREZ16920H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO18TREZ16920H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO30TREZ16920H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO64TREZ16920H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO66TREZ16920H365000XXXX	20H365000	Alte venituri

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
26-06-14	RO32TREZ16920H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO67TREZ16920H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO05TREZ16920H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO90TREZ16920H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO72TREZ16920H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO21TREZ16920H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO28TREZ16980H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO36TREZ16980H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-10-22	RO73TREZ16920I429401XXXX	20I429401	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO20TREZ16920I429402XXXX	20I429402	Finantare publica nationala
13-10-22	RO64TREZ16920I429403XXXX	20I429403	Sume aferente TVA
30-06-08	RO46TREZ16951161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO76TREZ16980J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO84TREZ16980J990000XXXX	80J990000	Deficit

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO88TREZ1694201XXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO13TREZ1694202XXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
15-06-18	RO22TREZ169450001XXXXXXX	450001	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0001
01-08-18	RO46TREZ169450002XXXXXXX	450002	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0002
28-11-18	RO70TREZ169450003XXXXXXX	450003	Titluri de stat Emisiunea Cod 0003
04-02-19	RO94TREZ169450004XXXXXXX	450004	Titluri de stat Emisiunea Cod 0004
04-02-19	RO21TREZ169450005XXXXXXX	450005	Titluri de stat Emisiunea Cod 0005
04-02-19	RO45TREZ169450006XXXXXXX	450006	Titluri de stat Emisiunea Cod 0006
04-03-19	RO69TREZ169450007XXXXXXX	450007	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0007
04-03-19	RO93TREZ169450008XXXXXXX	450008	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0008
04-03-19	RO20TREZ169450009XXXXXXX	450009	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0009
04-03-19	RO44TREZ169450010XXXXXXX	450010	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0010
02-04-19	RO68TREZ169450011XXXXXXX	450011	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0011
02-04-19	RO92TREZ169450012XXXXXXX	450012	Titluri de stat - Emisiunea cod 0012
02-04-19	RO19TREZ169450013XXXXXXX	450013	Titluri de stat - Emisiunea cod 0013
02-04-19	RO43TREZ169450014XXXXXXX	450014	Titluri de stat - Emisiunea cod 0014
02-05-19	RO67TREZ169450015XXXXXXX	450015	Titluri de stat - Emisiunea cod 0015
02-05-19	RO91TREZ169450016XXXXXXX	450016	Titluri de stat - Emisiunea cod 0016
02-05-19	RO18TREZ169450017XXXXXXX	450017	Titluri de stat - Emisiunea cod 0017
02-05-19	RO42TREZ169450018XXXXXXX	450018	Titluri de stat - Emisiunea cod 0018
03-06-19	RO66TREZ169450019XXXXXXX	450019	Titluri de stat - Emisiunea cod 0019
03-06-19	RO90TREZ169450020XXXXXXX	450020	Titluri de stat - Emisiunea cod 0020
03-06-19	RO17TREZ169450021XXXXXXX	450021	Titluri de stat - Emisiunea cod 0021
03-06-19	RO41TREZ169450022XXXXXXX	450022	Titluri de stat - Emisiunea cod 0022
05-07-19	RO65TREZ169450023XXXXXXX	450023	Titluri de stat - Emisiunea cod 0023
05-07-19	RO89TREZ169450024XXXXXXX	450024	Titluri de stat - Emisiunea cod 0024
05-07-19	RO16TREZ169450025XXXXXXX	450025	Titluri de stat - Emisiunea cod 0025
05-07-19	RO40TREZ169450026XXXXXXX	450026	Titluri de stat - Emisiunea cod 0026

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-09-19	RO64TREZ169450027XXXXXXX	450027	Titluri de stat - Emisiunea cod 0027
16-09-19	RO88TREZ169450028XXXXXXX	450028	Titluri de stat - Emisiunea cod 0028
16-09-19	RO15TREZ169450029XXXXXXX	450029	Titluri de stat - Emisiunea cod 0029
07-10-19	RO39TREZ169450030XXXXXXX	450030	Titluri de stat - Emisiunea cod 0030
07-10-19	RO63TREZ169450031XXXXXXX	450031	Titluri de stat - Emisiunea cod 0031
07-10-19	RO87TREZ169450032XXXXXXX	450032	Titluri de stat - Emisiunea cod 0032
05-11-19	RO14TREZ169450033XXXXXXX	450033	Titluri de stat - Emisiunea cod 0033
05-11-19	RO38TREZ169450034XXXXXXX	450034	Titluri de stat - Emisiunea cod 0034
05-11-19	RO62TREZ169450035XXXXXXX	450035	Titluri de stat - Emisiunea cod 0035
02-12-19	RO86TREZ169450036XXXXXXX	450036	Titluri de stat - Emisiunea cod 0036
02-12-19	RO13TREZ169450037XXXXXXX	450037	Titluri de stat - Emisiunea cod 0037
02-12-19	RO37TREZ169450038XXXXXXX	450038	Titluri de stat - Emisiunea cod 0038
02-12-19	RO61TREZ169450039XXXXXXX	450039	Titluri de stat - Emisiunea cod 0039
01-07-20	RO85TREZ169450040XXXXXXX	450040	Titluri de stat Emisiunea Cod 0040
01-07-20	RO12TREZ169450041XXXXXXX	450041	Titluri de stat Emisiunea Cod 0041
01-07-20	RO36TREZ169450042XXXXXXX	450042	Titluri de stat Emisiunea Cod 0042
01-07-20	RO60TREZ169450043XXXXXXX	450043	Titluri de stat Emisiunea Cod 0043
10-08-20	RO84TREZ169450044XXXXXXX	450044	Titluri de stat - Emisiunea cod 0044
10-08-20	RO11TREZ169450045XXXXXXX	450045	Titluri de stat - Emisiunea cod 0045
10-08-20	RO35TREZ169450046XXXXXXX	450046	Titluri de stat - Emisiunea cod 0046
10-08-20	RO59TREZ169450047XXXXXXX	450047	Titluri de stat - Emisiunea cod 0047
01-09-20	RO83TREZ169450048XXXXXXX	450048	Titluri de stat - Emisiunea cod 0048
01-09-20	RO10TREZ169450049XXXXXXX	450049	Titluri de stat - Emisiunea cod 0049
01-09-20	RO34TREZ169450050XXXXXXX	450050	Titluri de stat - Emisiunea cod 0050
17-11-20	RO58TREZ169450051XXXXXXX	450051	Titluri de stat - Emisiunea cod 0051
17-11-20	RO82TREZ169450052XXXXXXX	450052	Titluri de stat - Emisiunea cod 0052
17-11-20	RO09TREZ169450053XXXXXXX	450053	Titluri de stat - Emisiunea cod 0053
04-01-21	RO33TREZ169450054XXXXXXX	450054	Titluri de stat - Emisiunea cod 0054
04-01-21	RO57TREZ169450055XXXXXXX	450055	Titluri de stat - Emisiunea cod 0055
04-01-21	RO81TREZ169450056XXXXXXX	450056	Titluri de stat - Emisiunea cod 0056
08-02-21	RO08TREZ169450057XXXXXXX	450057	Titluri de stat - Emisiunea cod 0057
08-02-21	RO32TREZ169450058XXXXXXX	450058	Titluri de stat - Emisiunea cod 0058
08-02-21	RO56TREZ169450059XXXXXXX	450059	Titluri de stat - Emisiunea cod 0059
01-03-21	RO80TREZ169450060XXXXXXX	450060	Titluri de stat - Emisiunea cod 0060
01-03-21	RO07TREZ169450061XXXXXXX	450061	Titluri de stat - Emisiunea cod 0061
01-03-21	RO31TREZ169450062XXXXXXX	450062	Titluri de stat - Emisiunea cod 0062
01-04-21	RO55TREZ169450063XXXXXXX	450063	Titluri de stat - Emisiunea cod 0063
01-04-21	RO79TREZ169450064XXXXXXX	450064	Titluri de stat - Emisiunea cod 0064
01-04-21	RO06TREZ169450065XXXXXXX	450065	Titluri de stat - Emisiunea cod 0065
05-05-21	RO30TREZ169450066XXXXXXX	450066	Titluri de stat - Emisiunea cod 0066
05-05-21	RO54TREZ169450067XXXXXXX	450067	Titluri de stat - Emisiunea cod 0067
07-06-21	RO78TREZ169450068XXXXXXX	450068	Titluri de stat - Emisiunea cod 0068
07-06-21	RO05TREZ169450069XXXXXXX	450069	Titluri de stat - Emisiunea cod 0069
07-06-21	RO29TREZ169450070XXXXXXX	450070	Titluri de stat - Emisiunea cod 0070
02-08-21	RO53TREZ169450071XXXXXXX	450071	Titluri de stat - Emisiunea cod 0071
02-08-21	RO77TREZ169450072XXXXXXX	450072	Titluri de stat - Emisiunea cod 0072
02-08-21	RO04TREZ169450073XXXXXXX	450073	Titluri de stat - Emisiunea cod 0073
01-09-21	RO28TREZ169450074XXXXXXX	450074	Titluri de stat - Emisiunea cod 0074
01-09-21	RO52TREZ169450075XXXXXXX	450075	Titluri de stat - Emisiunea cod 0075
01-09-21	RO76TREZ169450076XXXXXXX	450076	Titluri de stat - Emisiunea cod 0076

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-10-21	RO03TREZ169450077XXXXXXX	450077	Titluri de stat - Emisiunea cod 0077
04-10-21	RO27TREZ169450078XXXXXXX	450078	Titluri de stat - Emisiunea cod 0078
04-10-21	RO51TREZ169450079XXXXXXX	450079	Titluri de stat - Emisiunea cod 0079
01-11-21	RO75TREZ169450080XXXXXXX	450080	Titluri de stat - Emisiunea cod 0080
01-11-21	RO02TREZ169450081XXXXXXX	450081	Titluri de stat - Emisiunea cod 0081
01-11-21	RO26TREZ169450082XXXXXXX	450082	Titluri de stat - Emisiunea cod 0082
06-12-21	RO50TREZ169450083XXXXXXX	450083	Titluri de stat - Emisiunea cod 0083
06-12-21	RO74TREZ169450084XXXXXXX	450084	Titluri de stat - Emisiunea cod 0084
06-12-21	RO98TREZ169450085XXXXXXX	450085	Titluri de stat - Emisiunea cod 0085
10-08-22	RO79TREZ169500213XXXXXXX	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	RO25TREZ169502211XXXXTVA	502211	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO49TREZ169502212XXXXTVA	502212	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO73TREZ169502213XXXXTVA	502213	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj aferent activităților economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO97TREZ169502214XXXXTVA	502214	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO24TREZ169502215XXXXTVA	502215	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO55TREZ169505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO21TREZ169505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
29-08-23	RO15TREZ169505901XXXXXXX	505901	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale
29-08-23	RO39TREZ169505902XXXXXXX	505902	Disponibil al unitatilor administrativ-teritoriale din sume incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO09TREZ169506701XXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO33TREZ169506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO08TREZ169506705XXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO32TREZ169506706XXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
16-08-12	RO17TREZ169508609XXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO41TREZ169508610XXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO65TREZ169508611XXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO89TREZ169508612XXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO16TREZ169508613XXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO40TREZ169508614XXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO64TREZ169508615XXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO63TREZ169508619XXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO87TREZ169508620XXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO14TREZ169508621XXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO38TREZ169508622XXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO62TREZ169508623XXXXXXX	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	RO86TREZ169508624XXXXXXX	508624	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022
29-06-18	RO20TREZ1695503XXXXXXXXX	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	RO42TREZ1695504XXXXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
28-06-22	RO64TREZ1695505XXXXXXXXX	5505	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
28-06-22	RO86TREZ1695506XXXXXXXXX	5506	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic
19-12-22	RO11TREZ1695507XXXXXXXXX	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	RO33TREZ1695508XXXXXXXXX	5508	Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
06-02-23	RO55TREZ1695509XXXXXXXXX	5509	Sume reprezentand contributia de solidaritate

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Patarlagele

22/04/2024

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
03-01-18	RO89TREZ169580101XXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO17TREZ169618801XXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO41TREZ169618802XXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO89TREZ169618901XXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO33TREZ169619901XXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare
21-11-05	RO57TREZ169619902XXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO81TREZ169619903XXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO08TREZ169619904XXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire