

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
21-11-05	RO42TREZ18820010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici	
21-11-05	RO77TREZ18820010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale	
13-01-23	RO40TREZ18820A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)	
21-11-05	RO66TREZ18820020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014	
21-11-05	RO04TREZ18820020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului	
21-11-05	RO39TREZ18820020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice	
21-11-05	RO74TREZ18820020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante	
21-11-05	RO12TREZ18820020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica	
21-11-05	RO47TREZ18820020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor	
21-11-05	RO82TREZ18820020107XXXXX	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	RO29TREZ18820A020800XXXX	20A020800	Impozit pe profit datorat pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent	
07-02-25	RO64TREZ18820A020900XXXX	20A020900	Impozitul suplimentar	
07-02-25	RO02TREZ18820A021000XXXX	20A021000	Impozitul suplimentar national	
13-01-23	RO09TREZ18820A024900XXXX	20A024900	Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)	
21-11-05	RO35TREZ18820020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	
21-11-05	RO90TREZ18820030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente	
21-11-05	RO28TREZ18820030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii	
21-11-05	RO63TREZ18820030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor	
21-11-05	RO98TREZ18820030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende	
21-11-05	RO36TREZ18820030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi	
21-11-05	RO71TREZ18820030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii	
21-11-05	RO09TREZ18820030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii	
28-08-07	RO44TREZ18820030108XXXXX	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	RO79TREZ18820030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare	
21-11-05	RO17TREZ18820030110XXXXX	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	RO52TREZ18820030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala	
21-11-05	RO87TREZ18820030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014	
21-11-05	RO25TREZ18820030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole	
21-11-05	RO60TREZ18820030114XXXXX	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	RO95TREZ18820030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara	
21-11-05	RO33TREZ18820030116XXXXX	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	RO68TREZ18820030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
21-11-05	RO06TREZ18820030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21-11-05	RO41TREZ18820030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)	
16-02-12	RO14TREZ18820030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole	
03-01-13	RO49TREZ18820030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc	
04-01-16	RO77TREZ18820A032300XXXX	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	RO15TREZ18820A032400XXXX	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	RO50TREZ18820A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016	
17-05-18	RO85TREZ18820A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva	
24-02-21	RO23TREZ18820A032700XXXX	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	RO59TREZ18820030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse	
21-11-05	RO21TREZ18820030160XXXXX	20A036000	Regularizari	
21-11-05	RO17TREZ18820040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	
29-10-12	RO52TREZ18820040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-02-25	RO80TREZ18820A040900XXXX	20A040900	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire, pentru echilibrarea bugetelor locale	
13-02-14	RO46TREZ18820A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente	
13-02-14	RO90TREZ18820A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente	
13-02-14	RO37TREZ18820A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente	
13-02-14	RO81TREZ18820A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente	
13-02-14	RO28TREZ18820A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment	
13-02-14	RO72TREZ18820A050106XXXX	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	RO19TREZ18820A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente	
13-02-14	RO63TREZ18820A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania	
13-02-14	RO10TREZ18820A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente	
13-02-14	RO54TREZ18820A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente	
08-07-14	RO98TREZ18820A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident	
21-11-05	RO10TREZ18820050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital	
21-11-05	RO65TREZ18820060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -	
21-11-05	RO77TREZ1882007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan	
21-11-05	RO62TREZ18820070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
16-01-14	RO26TREZ18820A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii	
22-01-19	RO61TREZ18820A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active	
21-05-24	RO43TREZ18820A070601XXXX	20A070601	Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare	
21-05-24	RO87TREZ18820A070602XXXX	20A070602	Impozitul special pe bunurile mobile de valoare mare	
13-03-18	RO95TREZ18820A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne	
13-03-18	RO42TREZ18820A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri	
28-08-07	RO57TREZ1882010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania	
12-05-08	RO07TREZ1882010010104XXX	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	RO54TREZ1882010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor	
28-05-15	RO15TREZ18820A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare	
21-11-05	RO07TREZ1882010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.	
21-11-05	RO54TREZ1882010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania	
21-11-05	RO04TREZ1882010010203XXX	20A100203	Alte restituiri	
13-12-07	RO51TREZ1882010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania	
28-05-15	RO06TREZ18820A100205XXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta	
21-11-05	RO37TREZ18820100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA	
28-08-07	RO72TREZ18820100104XXXXX	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	RO88TREZ18820110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21-11-05	RO26TREZ18820110102XXXXX	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	RO34TREZ18820110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21-11-05	RO69TREZ18820110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22-08-06	RO07TREZ18820110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)	
25-06-08	RO42TREZ18820110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")	
31-07-15	RO39TREZ18820A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	
21-11-05	RO15TREZ18820120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale	
21-11-05	RO50TREZ18820120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -	
21-11-05	RO85TREZ18820120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO23TREZ18820120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO58TREZ18820120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO93TREZ18820120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO74TREZ18820120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO12TREZ18820120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO47TREZ18820120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
23-03-21	RO98TREZ18820A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
06-01-22	RO36TREZ18820A121700XXXX	20A121700	Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021
22-08-22	RO71TREZ18820A121800XXXX	20A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
09-02-23	RO44TREZ18820A122000XXXX	20A122000	Venituri din contributia de solidaritate
03-01-24	RO79TREZ18820A122100XXXX	20A122100	Impozitul pe cifra de afaceri realizata de institutiile de credit
03-01-24	RO17TREZ18820A122200XXXX	20A122200	Impozit specific pe cifra de afaceri realizata de agentii economici din sectoarele petrol si gaze naturale
21-07-25	RO52TREZ18820A122300XXXX	20A122300	Sume restituite din contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
21-11-05	RO81TREZ18820120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO92TREZ1882014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO42TREZ1882014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO89TREZ1882014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO39TREZ1882014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO86TREZ1882014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO36TREZ1882014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO83TREZ1882014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO33TREZ1882014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO80TREZ1882014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO30TREZ1882014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO39TREZ1882014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO86TREZ1882014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO36TREZ1882014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO83TREZ1882014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO33TREZ1882014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO80TREZ1882014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO30TREZ1882014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO77TREZ1882014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO27TREZ1882014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO64TREZ18820A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO83TREZ1882014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO33TREZ1882014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO80TREZ1882014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO30TREZ1882014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO77TREZ1882014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO20TREZ18820A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere
04-01-16	RO64TREZ18820A140307XXXX	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	RO11TREZ18820A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
06-06-24	RO55TREZ18820A140309XXXX	20A140309	Accize incasate din vanzarea produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala
21-02-11	RO30TREZ1882014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO77TREZ1882014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO27TREZ1882014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO74TREZ1882014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
15-10-13	RO74TREZ1882014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice	
15-10-13	RO24TREZ1882014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri	
15-10-13	RO71TREZ1882014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina	
15-10-13	RO21TREZ1882014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale	
15-10-13	RO68TREZ1882014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement	
15-10-13	RO18TREZ1882014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren	
15-10-13	RO65TREZ1882014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal	
15-10-13	RO15TREZ1882014010508XXX	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	RO62TREZ1882014010509XXX	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	RO12TREZ1882014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vinzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013	
21-11-05	RO44TREZ18820140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21-11-05	RO79TREZ18820140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05-01-10	RO52TREZ18820140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
03-01-24	RO98TREZ18820A141000XXXX	20A141000	Accize incasate din vanzarea bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat	
06-02-07	RO47TREZ1882014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06-02-07	RO94TREZ1882014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	
06-02-07	RO44TREZ1882014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06-02-07	RO91TREZ1882014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06-02-07	RO41TREZ1882014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06-02-07	RO88TREZ1882014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06-02-07	RO38TREZ1882014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06-02-07	RO85TREZ1882014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)	
08-02-07	RO35TREZ1882014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05-08-10	RO82TREZ1882014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21-11-05	RO60TREZ18820140112XXXXX	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	RO38TREZ1882014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete	
21-02-11	RO85TREZ1882014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi	
21-02-11	RO35TREZ1882014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21-02-11	RO82TREZ1882014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat	
21-02-11	RO32TREZ1882014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
04-01-16	RO79TREZ18820A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere	
04-01-16	RO26TREZ18820A141307XXXX	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	RO70TREZ18820A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate	
06-06-24	RO17TREZ18820A141309XXXX	20A141309	Accize incasate in vama din importul produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala	
21-02-11	RO82TREZ1882014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde	
21-02-11	RO32TREZ1882014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21-02-11	RO79TREZ1882014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila	
21-02-11	RO29TREZ1882014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21-11-05	RO68TREZ18820140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
15-10-13	RO73TREZ1882014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice	
15-10-13	RO23TREZ1882014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri	
15-10-13	RO70TREZ1882014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina	
15-10-13	RO20TREZ1882014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale	
15-10-13	RO67TREZ1882014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement	
15-10-13	RO17TREZ1882014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren	
15-10-13	RO64TREZ1882014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal	
15-10-13	RO14TREZ1882014011608XXX	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	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
15-10-13	RO61TREZ1882014011609XXX	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	RO11TREZ1882014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013	
21-11-05	RO41TREZ18820140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05-01-10	RO14TREZ18820140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
03-01-24	RO60TREZ18820A142000XXXX	20A142000	Accize incasate in vama din importul bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat	
21-11-05	RO32TREZ18820140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat	
21-11-05	RO56TREZ18820150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice	
24-02-10	RO11TREZ1882016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014	
24-02-10	RO58TREZ1882016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05-08-10	RO08TREZ1882016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
16-02-11	RO55TREZ1882016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces	
21-04-11	RO52TREZ1882016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011	
16-01-14	RO10TREZ18820A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc	
16-01-14	RO54TREZ18820A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc	
26-05-15	RO98TREZ18820A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie	
26-05-15	RO45TREZ18820A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine	
17-06-15	RO89TREZ18820A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta	
22-01-19	RO80TREZ18820A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare	
05-08-22	RO27TREZ18820A160114XXXX	20A160114	Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc	
21-11-05	RO84TREZ18820160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21-11-05	RO22TREZ18820160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale	
21-11-05	RO57TREZ18820160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21-11-05	RO92TREZ18820160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21-11-05	RO30TREZ18820160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11-12-06	RO65TREZ18820160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
10-04-09	RO38TREZ18820160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit	
05-08-24	RO87TREZ18820A161200XXXX	20A161200	Taxe pentru activitatea de exploatare a perimetrului eolian offshore	
21-11-05	RO80TREZ18820160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	
21-11-05	RO19TREZ1882017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice	
21-11-05	RO66TREZ1882017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice	
10-01-06	RO16TREZ1882017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse	
11-12-06	RO63TREZ1882017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii	
01-11-07	RO10TREZ1882017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina	
01-11-07	RO57TREZ1882017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza	
01-11-07	RO07TREZ1882017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent	
11-12-06	RO62TREZ18820180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping	
11-12-06	RO97TREZ18820180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006	
11-12-06	RO35TREZ18820180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	
01-11-07	RO43TREZ18820180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	
03-01-17	RO25TREZ18820A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific	
21-11-05	RO31TREZ18820180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe	
21-11-05	RO56TREZ18820200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate	
21-11-05	RO79TREZ18820200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)	
21-11-05	RO37TREZ18820210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
13-02-18	RO70TREZ18820A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate	
21-11-05	RO06TREZ18820210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21-11-05	RO59TREZ18820300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	
21-11-05	RO94TREZ18820300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal	
01-10-09	RO67TREZ18820300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-04-08	RO08TREZ1882030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO55TREZ1882030010502XXX	20A300502	Redevente petoliere
12-05-08	RO05TREZ1882030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO52TREZ1882030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO02TREZ1882030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
05-08-24	RO24TREZ18820A300506XXXX	20A300506	Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat
11-04-08	RO13TREZ1882030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO43TREZ1882030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO90TREZ1882030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO40TREZ1882030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO87TREZ1882030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO83TREZ18820300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO56TREZ18820300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO91TREZ18820300113XXXXX	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	RO28TREZ18820300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO56TREZ18820310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO02TREZ18820310107XXXXX	20A310700	Dobanzi aferente colateralului din tranzactii cu instrumente financiare derivate
31-07-15	RO05TREZ18820A310900XXXX	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	RO34TREZ18820330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO69TREZ18820330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO07TREZ18820330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO42TREZ18820330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO77TREZ18820330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO15TREZ18820330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO50TREZ18820330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO85TREZ18820330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO23TREZ18820330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO74TREZ18820330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO12TREZ18820330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
10-01-24	RO53TREZ18820A332100XXXX	20A332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO28TREZ18820330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO43TREZ18820A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO87TREZ18820A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO36TREZ18820330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO44TREZ18820330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO03TREZ18820330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO58TREZ18820340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
10-01-06	RO27TREZ18820340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO66TREZ1882035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO16TREZ1882035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO83TREZ18820A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO20TREZ18820350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO65TREZ18820A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO12TREZ18820A350302XXXX	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	RO90TREZ18820350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO28TREZ18820350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO63TREZ18820350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-09-11	RO98TREZ18820350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO02TREZ18820A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO51TREZ18820350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO03TREZ18820A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO44TREZ18820360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
02-10-18	RO73TREZ18820A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO17TREZ18820360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO52TREZ18820360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO68TREZ18820360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
14-12-07	RO76TREZ18820360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO49TREZ18820360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO84TREZ18820360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO22TREZ18820360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO57TREZ18820360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO92TREZ18820360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO30TREZ18820360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO85TREZ18820A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO58TREZ18820A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO93TREZ18820A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO31TREZ18820A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO66TREZ18820A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO04TREZ18820A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO74TREZ18820A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri
03-01-24	RO12TREZ18820A363300XXXX	20A363300	Taxa speciala datorata de agentiile/autoritatile/institutiile autonome
13-07-22	RO09TREZ18820A364400XXXX	20A364400	Compensatia la carburanti
27-05-22	RO44TREZ18820A364500XXXX	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	RO79TREZ18820A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
21-11-05	RO75TREZ18820360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
29-12-21	RO60TREZ18820A365100XXXX	20A365100	Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020
25-06-24	RO95TREZ18820A365200XXXX	20A365200	Venituri aferente Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat
21-11-05	RO33TREZ18820370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
10-01-06	RO02TREZ18820370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
03-01-24	RO72TREZ18820A380100XXXX	20A380100	Venituri suplimentare incasate in Contul National pentru Evidentierea Veniturilor din Digitalizare
21-11-05	RO81TREZ18820390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO54TREZ18820390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO62TREZ18820390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO97TREZ18820390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO35TREZ18820390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO70TREZ18820390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"
19-02-15	RO77TREZ18820A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO15TREZ18820A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO50TREZ18820A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
22-11-21	RO85TREZ18820A391500XXXX	20A391500	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
28-03-23	RO67TREZ18820A391601XXXX	20A391601	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programelor aprobate prin OUG nr.24/2022
28-03-23	RO14TREZ18820A391602XXXX	20A391602	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS
28-03-23	RO58TREZ18820A391603XXXX	20A391603	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "StudentInvest"
28-03-23	RO05TREZ18820A391604XXXX	20A391604	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "FamilyStart"

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-03-23	RO49TREZ18820A391605XXXX	20A391605	Venituri din recuperarea garantiilor platite potrivit OUG nr.90/2022
13-11-24	RO93TREZ18820A391606XXXX	20A391606	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS
10-01-06	RO50TREZ18820390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
21-11-05	RO51TREZ18820400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism
18-10-22	RO39TREZ18820A401900XXXX	20A401900	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.
21-11-05	RO74TREZ18820400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO50TREZ18820A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO93TREZ18820A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO75TREZ18820A411301XXXX	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	RO22TREZ18820A411302XXXX	20A411302	Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti
18-01-19	RO04TREZ18820A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO39TREZ18820A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
25-06-24	RO10TREZ18820A435102XXXX	20A435102	Sume aferente Programului Saptamana verde
21-11-05	RO41TREZ1882044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO88TREZ1882044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO85TREZ1882044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO35TREZ1882044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO32TREZ1882044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO79TREZ1882044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO49TREZ1882045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO96TREZ1882045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO93TREZ1882045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO43TREZ1882045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO40TREZ1882045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO87TREZ1882045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO84TREZ1882045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO34TREZ1882045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO31TREZ1882045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO78TREZ1882045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO75TREZ1882045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO25TREZ1882045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO22TREZ1882045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO69TREZ1882045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO66TREZ1882045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO16TREZ1882045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO83TREZ1882045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO33TREZ1882045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO30TREZ1882045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO77TREZ1882045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO74TREZ1882045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO24TREZ1882045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO71TREZ1882045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO21TREZ1882045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO68TREZ1882045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO18TREZ1882045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO65TREZ1882045011901XXX	20A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
08-08-11	RO15TREZ1882045011902XXX	20A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO12TREZ1882045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO59TREZ1882045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO09TREZ1882045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO56TREZ1882045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO06TREZ1882045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO53TREZ1882045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
09-08-12	RO87TREZ18820450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up	
02-11-12	RO25TREZ18820450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile	
03-09-14	RO07TREZ18820A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-09-14	RO51TREZ18820A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
20-09-22	RO71TREZ18820A454801XXXX	20A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
20-09-22	RO18TREZ18820A454802XXXX	20A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
27-05-22	RO09TREZ18820A454901XXXX	20A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
27-05-22	RO53TREZ18820A454902XXXX	20A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
20-09-22	RO44TREZ18820A455001XXXX	20A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
20-09-22	RO88TREZ18820A455002XXXX	20A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-10-22	RO79TREZ18820A455101XXXX	20A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-10-22	RO26TREZ18820A455102XXXX	20A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-10-23	RO17TREZ18820A455201XXXX	20A455201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO61TREZ18820A455202XXXX	20A455202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-10-23	RO52TREZ18820A455301XXXX	20A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO96TREZ18820A455302XXXX	20A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO33TREZ18820A455801XXXX	20A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO77TREZ18820A455802XXXX	20A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO24TREZ18820A455803XXXX	20A455803	Prefinantare	
31-08-22	RO68TREZ18820A455901XXXX	20A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO15TREZ18820A455902XXXX	20A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO59TREZ18820A455903XXXX	20A455903	Prefinantare	
31-08-22	RO06TREZ18820A456001XXXX	20A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO50TREZ18820A456002XXXX	20A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO94TREZ18820A456003XXXX	20A456003	Prefinantare	
31-08-22	RO41TREZ18820A456101XXXX	20A456101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO85TREZ18820A456102XXXX	20A456102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO32TREZ18820A456103XXXX	20A456103	Prefinantare	
21-11-22	RO84TREZ18820A456501XXXX	20A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
21-11-22	RO31TREZ18820A456502XXXX	20A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-11-22	RO22TREZ18820A456601XXXX	20A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
21-11-22	RO66TREZ18820A456602XXXX	20A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
20-07-23	RO57TREZ18820A456701XXXX	20A456701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
20-07-23	RO04TREZ18820A456702XXXX	20A456702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
14-06-24	RO92TREZ18820A456801XXXX	20A456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
14-06-24	RO39TREZ18820A456802XXXX	20A456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
19-02-24	RO38TREZ18820A457201XXXX	20A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
19-02-24	RO82TREZ18820A457202XXXX	20A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-13	RO55TREZ18820460101XXXXX	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	RO74TREZ18820A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
15-10-14	RO12TREZ18820A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta	
11-07-18	RO47TREZ18820A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO82TREZ18820A460500XXXX	20A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
07-07-22	RO55TREZ18820A460700XXXX	20A460700	Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare	
07-07-22	RO90TREZ18820A460800XXXX	20A460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
11-09-07	RO79TREZ18820470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
03-01-18	RO20TREZ18820A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire	
25-02-19	RO28TREZ18820A470600XXXX	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	RO02TREZ18820A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO46TREZ18820A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO37TREZ18820A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO81TREZ18820A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO72TREZ18820A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO19TREZ18820A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO10TREZ18820A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO54TREZ18820A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO45TREZ18820A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO89TREZ18820A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-10-14	RO80TREZ18820A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-10-14	RO27TREZ18820A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-10-14	RO71TREZ18820A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare	
19-02-15	RO18TREZ18820A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
19-02-15	RO62TREZ18820A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
19-02-15	RO09TREZ18820A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare	
12-09-18	RO53TREZ18820A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
19-02-15	RO53TREZ18820A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
19-02-15	RO97TREZ18820A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
19-02-15	RO44TREZ18820A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare	
12-09-18	RO88TREZ18820A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
19-02-15	RO88TREZ18820A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
19-02-15	RO35TREZ18820A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
19-02-15	RO79TREZ18820A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare	
28-10-15	RO61TREZ18820A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO08TREZ18820A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO96TREZ18820A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO43TREZ18820A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO34TREZ18820A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO78TREZ18820A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO07TREZ18820A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO51TREZ18820A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03-01-17	RO42TREZ18820A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-01-17	RO86TREZ18820A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-12-16	RO50TREZ18820A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO94TREZ18820A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO82TREZ18820A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO29TREZ18820A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO20TREZ18820A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO64TREZ18820A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO55TREZ18820A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO02TREZ18820A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO28TREZ18820A483501XXXX	20A483501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-12-21	RO72TREZ18820A483502XXXX	20A483502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO63TREZ18820A490100XXXX	20A490100	Sume aferente PNRR in curs de alocare
04-01-22	RO45TREZ18820A490201XXXX	20A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO89TREZ18820A490202XXXX	20A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
21-11-05	RO25TREZ18821010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO51TREZ18821030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22-01-07	RO86TREZ18821030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO97TREZ18821040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO08TREZ18821040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO12TREZ18821A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO47TREZ18821A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
08-01-24	RO82TREZ18821A040700XXXX	21A040700	Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov
21-11-05	RO90TREZ18821050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO83TREZ18821060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO95TREZ1882107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO45TREZ1882107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO42TREZ1882107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO89TREZ1882107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO39TREZ1882107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO45TREZ18821070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO41TREZ18821070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21-11-05	RO71TREZ18821110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO09TREZ18821110202XXXXX	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	RO17TREZ18821110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO52TREZ18821110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO87TREZ18821110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
31-07-15	RO14TREZ18821A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO14TREZ18821120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
22-08-22	RO46TREZ18821A121800XXXX	21A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
21-11-05	RO70TREZ18821150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21-11-05	RO39TREZ18821150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10-01-06	RO17TREZ1882116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10-01-06	RO64TREZ1882116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21-11-05	RO67TREZ18821160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO63TREZ18821160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO14TREZ18821180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO42TREZ18821300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
28-04-21	RO70TREZ18821A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere
09-01-23	RO52TREZ18821A300505XXXX	21A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-08-24	RO96TREZ18821A300506XXXX	21A300506	Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat	
09-01-14	RO85TREZ18821A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
11-01-08	RO52TREZ1882130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
03-01-13	RO02TREZ1882130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
21-11-05	RO11TREZ18821300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate	
21-11-05	RO39TREZ18821310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi	
21-11-05	RO68TREZ18821330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii	
21-11-05	RO41TREZ18821330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21-11-05	RO14TREZ18821330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
04-04-17	RO39TREZ18821A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
21-11-05	RO46TREZ18821330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
10-12-18	RO09TREZ18821A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri	
21-11-05	RO54TREZ18821330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21-11-05	RO89TREZ18821330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
16-11-16	RO60TREZ18821A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?	
21-11-05	RO83TREZ18821330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21-11-05	RO76TREZ18821340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru	
21-11-05	RO10TREZ18821340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
09-01-14	RO14TREZ18821A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
21-11-05	RO03TREZ18821350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	
01-02-16	RO40TREZ18821A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21-11-05	RO34TREZ18821350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
04-04-17	RO75TREZ18821A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive	
21-11-05	RO35TREZ18821360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28-12-10	RO70TREZ18821360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale	
28-12-10	RO08TREZ18821360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10-01-06	RO51TREZ18821360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31-10-13	RO59TREZ18821360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
31-10-11	RO48TREZ18821360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
07-05-13	RO83TREZ18821360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica	
22-04-15	RO14TREZ18821A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	
03-05-16	RO89TREZ18821A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	
21-11-05	RO58TREZ18821360250XXXXX	21A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO16TREZ18821370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari	
28-12-10	RO86TREZ18821370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28-12-10	RO24TREZ18821370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15-12-11	RO59TREZ18821370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
21-11-05	RO82TREZ18821370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO64TREZ18821390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21-11-05	RO37TREZ18821390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21-11-05	RO72TREZ18821390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare	
21-11-05	RO80TREZ18821390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	
28-12-10	RO88TREZ18821390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21-11-05	RO69TREZ18821400206XXXXX	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	RO07TREZ18821400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10-01-06	RO15TREZ18821400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10-01-06	RO50TREZ18821400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13-01-11	RO23TREZ18821400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13-01-11	RO58TREZ18821400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
07-05-13	RO31TREZ18821400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
04-04-17	RO76TREZ18821A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	
21-11-05	RO57TREZ18821400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
08-08-14	RO61TREZ18821A410501XXXX	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	RO08TREZ18821A410502XXXX	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	RO41TREZ18821A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
13-08-19	RO26TREZ18821A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	
13-08-19	RO70TREZ18821A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	
21-11-05	RO12TREZ18821420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21-11-05	RO47TREZ18821420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local	
21-11-05	RO82TREZ18821420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism	
21-11-05	RO20TREZ18821420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	
21-11-05	RO55TREZ18821420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
12-05-08	RO48TREZ1882142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12-05-08	RO95TREZ1882142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10-09-10	RO45TREZ1882142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21-11-05	RO63TREZ18821420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	
09-10-06	RO36TREZ18821420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09-10-06	RO71TREZ18821420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	
20-04-07	RO09TREZ18821420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20-04-07	RO44TREZ18821420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
03-08-10	RO65TREZ1882142021601XXX	21A421601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
03-08-10	RO15TREZ1882142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
03-08-10	RO62TREZ1882142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
15-10-07	RO17TREZ18821420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
28-07-10	RO56TREZ1882142021801XXX	21A421801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
28-07-10	RO06TREZ1882142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
28-07-10	RO53TREZ1882142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
14-12-07	RO87TREZ18821420219XXXXX	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	RO25TREZ18821420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	
21-11-05	RO60TREZ18821420221XXXXX	21A422100	Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	
21-11-05	RO14TREZ18821420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21-11-05	RO49TREZ18821420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11-12-06	RO57TREZ18821420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
02-05-23	RO79TREZ18821A423301XXXX	21A423301	Finantare nationala	
02-05-23	RO26TREZ18821A423302XXXX	21A423302	Finantare externa nerambursabila	
02-05-23	RO70TREZ18821A423303XXXX	21A423303	Cheltuieli neeligibile	
22-01-07	RO30TREZ18821420234XXXXX	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	RO65TREZ18821420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19-02-07	RO03TREZ18821420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20-08-08	RO38TREZ18821420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23-02-09	RO46TREZ18821420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23-02-09	RO81TREZ18821420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02-10-09	RO19TREZ18821420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
25-01-10	RO89TREZ18821420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25-05-10	RO27TREZ18821420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22-09-10	RO62TREZ18821420246XXXXX	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	RO53TREZ1882142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	
08-08-11	RO03TREZ1882142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
08-08-11	RO78TREZ18821420252XXXXX	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	RO51TREZ18821420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	
09-04-12	RO86TREZ18821420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	
07-05-13	RO59TREZ18821420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc	
07-05-13	RO94TREZ18821420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor	
07-05-13	RO32TREZ18821420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean	
17-09-13	RO40TREZ18821420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
26-11-13	RO96TREZ1882142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare	
26-11-13	RO46TREZ1882142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare	
26-11-13	RO13TREZ18821420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare	
02-12-13	RO48TREZ18821420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	
18-03-21	RO26TREZ18821A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	
23-07-14	RO61TREZ18821A426700XXXX	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	RO34TREZ18821A426900XXXX	21A426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	
20-01-17	RO77TREZ18821A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala	
15-01-19	RO23TREZ18821A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare	
27-09-19	RO40TREZ18821A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare	
27-09-19	RO84TREZ18821A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	
20-03-20	RO31TREZ18821A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	
09-04-20	RO66TREZ18821A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
11-06-20	RO04TREZ18821A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
23-09-20	RO74TREZ18821A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile	
22-07-21	RO12TREZ18821A428500XXXX	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	RO47TREZ18821A428600XXXX	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	RO82TREZ18821A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?	
04-01-22	RO64TREZ18821A428801XXXX	21A428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO11TREZ18821A428802XXXX	21A428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO55TREZ18821A428803XXXX	21A428803	Sume aferente TVA	
05-08-24	RO02TREZ18821A428804XXXX	21A428804	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	
04-01-22	RO02TREZ18821A428901XXXX	21A428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO46TREZ18821A428902XXXX	21A428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO90TREZ18821A428903XXXX	21A428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO37TREZ18821A429001XXXX	21A429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO81TREZ18821A429002XXXX	21A429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO28TREZ18821A429003XXXX	21A429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO72TREZ18821A429101XXXX	21A429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO19TREZ18821A429102XXXX	21A429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO63TREZ18821A429103XXXX	21A429103	Sume aferente TVA	
20-05-22	RO10TREZ18821A429201XXXX	21A429201	Finantarea nationala	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
20-05-22	RO54TREZ18821A429202XXXX	21A429202	Finantare externa nerambursabila	
20-05-22	RO98TREZ18821A429203XXXX	21A429203	Cheltuieli neeligibile	
31-08-22	RO45TREZ18821A429301XXXX	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	RO36TREZ18821A429303XXXX	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	RO09TREZ18821A429600XXXX	21A429600	Sume aferente primei de sechestrare forestiera	
24-04-24	RO44TREZ18821A429700XXXX	21A429700	Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri	
21-11-05	RO63TREZ18821430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	
21-11-05	RO71TREZ18821430204XXXXX	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	RO79TREZ18821430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	
21-11-05	RO17TREZ18821430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	
08-08-11	RO49TREZ18821430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	
08-07-14	RO11TREZ18821A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	
15-10-14	RO81TREZ18821A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	
15-10-14	RO19TREZ18821A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	
06-08-15	RO97TREZ18821A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN	
11-11-15	RO35TREZ18821A433000XXXX	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	RO70TREZ18821A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
16-08-16	RO78TREZ18821A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	
21-05-19	RO06TREZ18821A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	
21-05-19	RO50TREZ18821A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	
29-04-20	RO32TREZ18821A434100XXXX	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	RO40TREZ18821A434400XXXX	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	RO48TREZ18821A434700XXXX	21A434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	
19-09-23	RO30TREZ18821A434801XXXX	21A434801	Fonduri din imprumut rambursabil	
19-09-23	RO74TREZ18821A434802XXXX	21A434802	Finantare publica nationala	
19-09-23	RO21TREZ18821A434803XXXX	21A434803	Sume aferente TVA	
19-09-23	RO65TREZ18821A434901XXXX	21A434901	Fonduri europene nerambursabile	
19-09-23	RO12TREZ18821A434902XXXX	21A434902	Finantare publica nationala	
19-09-23	RO56TREZ18821A434903XXXX	21A434903	Sume aferente TVA	
25-10-23	RO56TREZ18821A435000XXXX	21A435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
25-01-24	RO38TREZ18821A435101XXXX	21A435101	Sume aferente primei de sechestrare forestiera	
11-06-09	RO11TREZ1882145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO58TREZ1882145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO08TREZ1882145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO85TREZ18821A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
11-06-09	RO55TREZ1882145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO05TREZ1882145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO52TREZ1882145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO23TREZ18821A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
11-06-09	RO02TREZ1882145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO49TREZ1882145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO96TREZ1882145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO58TREZ18821A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
11-06-09	RO46TREZ1882145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-06-09	RO93TREZ1882145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO43TREZ1882145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO93TREZ18821A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
11-06-09	RO90TREZ1882145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO40TREZ1882145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO87TREZ1882145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO31TREZ18821A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
11-06-09	RO81TREZ1882145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO31TREZ1882145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO78TREZ1882145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO04TREZ18821A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
11-06-09	RO28TREZ1882145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO75TREZ1882145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO25TREZ1882145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO39TREZ18821A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
11-06-09	RO45TREZ1882145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO92TREZ1882145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO42TREZ1882145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO90TREZ18821A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
11-06-09	RO89TREZ1882145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO39TREZ1882145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO86TREZ1882145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO28TREZ18821A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
13-08-09	RO36TREZ1882145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO83TREZ1882145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO33TREZ1882145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO63TREZ18821A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
13-08-09	RO80TREZ1882145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO30TREZ1882145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO77TREZ1882145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO98TREZ18821A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
08-08-11	RO27TREZ1882145021901XXX	21A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-08-11	RO74TREZ1882145021902XXX	21A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
10-01-18	RO89TREZ18821A451903XXXX	21A451903	Prefinantare	
11-05-15	RO36TREZ18821A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare	
24-07-12	RO71TREZ1882145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO21TREZ1882145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO68TREZ1882145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO71TREZ18821A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
24-07-12	RO18TREZ1882145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO65TREZ1882145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO15TREZ1882145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO09TREZ18821A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
15-02-23	RO46TREZ18821A454801XXXX	21A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO90TREZ18821A454802XXXX	21A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO37TREZ18821A454803XXXX	21A454803	Prefinantare	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
20-10-23	RO81TREZ18821A454901XXXX	21A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO28TREZ18821A454902XXXX	21A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-08-24	RO72TREZ18821A454903XXXX	21A454903	Prefinantare
20-10-23	RO19TREZ18821A455001XXXX	21A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO63TREZ18821A455002XXXX	21A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-08-24	RO10TREZ18821A455003XXXX	21A455003	Prefinantare
20-10-23	RO54TREZ18821A455101XXXX	21A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO98TREZ18821A455102XXXX	21A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-04-25	RO45TREZ18821A455103XXXX	21A455103	Prefinantare
25-10-23	RO27TREZ18821A455301XXXX	21A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO71TREZ18821A455302XXXX	21A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO18TREZ18821A455303XXXX	21A455303	Prefinantare
31-08-22	RO08TREZ18821A455801XXXX	21A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO52TREZ18821A455802XXXX	21A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO96TREZ18821A455803XXXX	21A455803	Prefinantare
31-08-22	RO43TREZ18821A455901XXXX	21A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO87TREZ18821A455902XXXX	21A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO34TREZ18821A455903XXXX	21A455903	Prefinantare
31-08-22	RO78TREZ18821A456001XXXX	21A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO25TREZ18821A456002XXXX	21A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO69TREZ18821A456003XXXX	21A456003	Prefinantare
15-02-23	RO59TREZ18821A456501XXXX	21A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO06TREZ18821A456502XXXX	21A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO50TREZ18821A456503XXXX	21A456503	Prefinantare
15-02-23	RO94TREZ18821A456601XXXX	21A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO41TREZ18821A456602XXXX	21A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO85TREZ18821A456603XXXX	21A456603	Prefinantare
14-06-24	RO67TREZ18821A456801XXXX	21A456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO14TREZ18821A456802XXXX	21A456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-06-24	RO13TREZ18821A457201XXXX	21A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-06-24	RO57TREZ18821A457202XXXX	21A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-05-16	RO84TREZ18821A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO22TREZ18821A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO57TREZ18821A460500XXXX	21A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
17-01-18	RO30TREZ18821A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO74TREZ18821A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO21TREZ18821A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO65TREZ18821A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO12TREZ18821A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO56TREZ18821A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ18821A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO47TREZ18821A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO91TREZ18821A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO38TREZ18821A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO82TREZ18821A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO29TREZ18821A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO73TREZ18821A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO20TREZ18821A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO64TREZ18821A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO11TREZ18821A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO36TREZ18821A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ18821A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO27TREZ18821A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO71TREZ18821A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO18TREZ18821A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO62TREZ18821A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
28-03-16	RO79TREZ18821A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-03-16	RO26TREZ18821A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO25TREZ18821A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO69TREZ18821A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO16TREZ18821A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO60TREZ18821A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO92TREZ18821A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO39TREZ18821A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO30TREZ18821A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO74TREZ18821A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO64TREZ1882220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO14TREZ1882220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO10TREZ18822A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO54TREZ18822A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
20-09-22	RO98TREZ18822A200105XXXX	22A200105	Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
21-11-05	RO02TREZ1882220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO49TREZ1882220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO03TREZ18822210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO11TREZ18822210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO46TREZ18822210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratorilor
21-11-05	RO81TREZ18822210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO19TREZ18822210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO54TREZ18822210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO89TREZ18822210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO27TREZ18822210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO62TREZ18822210311XXXXX	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	RO97TREZ18822210312XXXXX	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	RO35TREZ18822210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO70TREZ18822210314XXXXX	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	RO08TREZ18822210315XXXXX	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	RO55TREZ18822A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO41TREZ18822A214700XXXX	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	RO69TREZ18822210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO41TREZ18822300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
10-01-06	RO91TREZ18822300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate	
09-10-06	RO92TREZ18822310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09-10-06	RO30TREZ18822310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10-01-06	RO51TREZ18822330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii	
21-11-05	RO59TREZ18822330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10-01-06	RO66TREZ18822330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
09-01-14	RO86TREZ18822A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
04-04-17	RO94TREZ18822A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii	
04-04-17	RO41TREZ18822A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
02-10-18	RO67TREZ18822A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	
02-10-18	RO14TREZ18822A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
09-01-14	RO35TREZ18822A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	
21-11-05	RO41TREZ18822360350XXXXX	22A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO96TREZ18822370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari	
21-11-05	RO65TREZ18822370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO51TREZ18822420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
11-06-09	RO70TREZ1882245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO20TREZ1882245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO17TREZ1882245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO64TREZ1882245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO07TREZ1882245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO54TREZ1882245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO51TREZ1882245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO98TREZ1882245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO95TREZ1882245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO45TREZ1882245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO92TREZ1882245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
13-08-09	RO42TREZ1882245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO89TREZ1882245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO39TREZ1882245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO86TREZ1882245031901XXX	22A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-08-11	RO36TREZ1882245031902XXX	22A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO33TREZ1882245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO80TREZ1882245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO30TREZ1882245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO77TREZ1882245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO27TREZ1882245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO74TREZ1882245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO21TREZ18822A454801XXXX	22A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO65TREZ18822A454802XXXX	22A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO34TREZ18822A456501XXXX	22A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO78TREZ18822A456502XXXX	22A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO69TREZ18822A456601XXXX	22A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO16TREZ18822A456602XXXX	22A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO94TREZ18822A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO32TREZ18822A460500XXXX	22A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-09-07	RO80TREZ18822470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO49TREZ18822A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO93TREZ18822A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO84TREZ18822A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO31TREZ18822A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO22TREZ18822A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO66TREZ18822A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO57TREZ18822A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO04TREZ18822A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO92TREZ18822A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO39TREZ18822A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO11TREZ18822A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO55TREZ18822A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO46TREZ18822A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO90TREZ18822A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
27-08-21	RO54TREZ18822A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
27-08-21	RO98TREZ18822A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO97TREZ18822A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO44TREZ18822A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-01-22	RO92TREZ18822A490201XXXX	22A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent	
04-01-22	RO39TREZ18822A490202XXXX	22A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior	
27-10-11	RO80TREZ18826120509XXXXX	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	RO18TREZ18826120510XXXXX	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	RO72TREZ18826A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat	
27-11-14	RO10TREZ18826A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte	
21-11-05	RO27TREZ1882620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat	
21-11-05	RO74TREZ1882620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	
21-11-05	RO24TREZ1882620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
25-06-08	RO68TREZ1882620050306XXX	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	RO59TREZ18826A200307XXXX	26A200307	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz	
06-10-17	RO32TREZ18826A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	
06-10-17	RO76TREZ18826A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
21-11-05	RO35TREZ1882621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat	
21-11-05	RO82TREZ1882621050302XXX	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	RO79TREZ1882621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari	
30-05-12	RO29TREZ1882621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite	
21-11-05	RO59TREZ18826210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor	
24-08-10	RO05TREZ18826210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
10-08-12	RO56TREZ18826210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	
10-08-12	RO91TREZ18826210517XXXXX	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	RO29TREZ18826210518XXXXX	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	RO64TREZ18826210519XXXXX	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	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
10-08-12	RO02TREZ18826210520XXXXX	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	RO37TREZ18826210521XXXXX	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	RO36TREZ18826A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole	
11-03-14	RO71TREZ18826A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor	
27-11-14	RO09TREZ18826A212400XXXX	26A212400	Regularizari	
06-10-17	RO44TREZ18826A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
31-10-17	RO79TREZ18826A212600XXXX	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	RO17TREZ18826A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate	
17-05-18	RO87TREZ18826A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	
04-08-25	RO25TREZ18826A213000XXXX	26A213000	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care opteaza la plata acesteia	
21-11-05	RO82TREZ18826210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21-11-05	RO07TREZ18826300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate	
21-11-05	RO35TREZ18826310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi	
20-09-24	RO83TREZ18826A350102XXXX	26A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
13-07-22	RO47TREZ18826A360101XXXX	26A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive	
09-01-14	RO32TREZ18826A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	
06-06-24	RO91TREZ18826A363400XXXX	26A363400	Sume provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora	
10-01-06	RO54TREZ18826360550XXXXX	26A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO12TREZ18826370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari	
21-11-05	RO78TREZ18826370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO91TREZ18826420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21-11-05	RO29TREZ18826420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	
21-11-05	RO37TREZ18826420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare	
23-01-06	RO72TREZ18826420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
11-12-06	RO80TREZ18826420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	
14-01-11	RO93TREZ18826420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
16-02-11	RO31TREZ18826420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare	
16-02-11	RO66TREZ18826420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	
16-02-11	RO04TREZ18826420550XXXXX	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	RO12TREZ18826420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii	
29-07-16	RO14TREZ18826A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei	
06-10-17	RO84TREZ18826A427400XXXX	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	RO94TREZ18826430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	
10-09-07	RO32TREZ18826430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
21-11-05	RO05TREZ18826430505XXXXX	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	RO40TREZ18826430506XXXXX	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	RO21TREZ18826430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
21-11-06	RO56TREZ18826430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	
23-02-09	RO91TREZ18826430513XXXXX	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	RO72TREZ18826430518XXXXX	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	RO42TREZ1882645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-06-09	RO89TREZ1882645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO86TREZ1882645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO36TREZ1882645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO76TREZ1882645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO26TREZ1882645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO23TREZ1882645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO70TREZ1882645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO67TREZ1882645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO17TREZ1882645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO64TREZ1882645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
13-08-09	RO14TREZ1882645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO61TREZ1882645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO11TREZ1882645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO58TREZ1882645051901XXX	26A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-08-11	RO08TREZ1882645051902XXX	26A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO05TREZ1882645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO52TREZ1882645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO02TREZ1882645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO49TREZ1882645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO96TREZ1882645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO46TREZ1882645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO18TREZ18826A454801XXXX	26A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO62TREZ18826A454802XXXX	26A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO31TREZ18826A456501XXXX	26A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO75TREZ18826A456502XXXX	26A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO66TREZ18826A456601XXXX	26A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO13TREZ18826A456602XXXX	26A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-01-25	RO82TREZ18826A457201XXXX	26A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-01-25	RO29TREZ18826A457202XXXX	26A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO91TREZ18826A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO29TREZ18826A460500XXXX	26A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
11-07-18	RO37TREZ18826A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO46TREZ18826A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO90TREZ18826A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO81TREZ18826A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO28TREZ18826A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO19TREZ18826A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO63TREZ18826A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO54TREZ18826A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO98TREZ18826A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO89TREZ18826A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO36TREZ18826A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO08TREZ18826A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO52TREZ18826A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO43TREZ18826A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO87TREZ18826A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
27-08-21	RO51TREZ18826A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
27-08-21	RO95TREZ18826A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO94TREZ18826A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO41TREZ18826A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-01-22	RO89TREZ18826A490201XXXX	26A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent	
04-01-22	RO36TREZ18826A490202XXXX	26A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior	
05-01-10	RO05TREZ18828160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21-11-05	RO93TREZ1882820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului	
21-11-05	RO43TREZ1882820040202XXX	28A200202	Cota din contributi de la agentii economici	
04-01-08	RO12TREZ18828200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21-11-05	RO04TREZ1882821040201XXX	28A210201	Contributii individuale	
21-11-05	RO51TREZ1882821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj	
24-08-10	RO44TREZ18828210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13-09-10	RO79TREZ18828210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	
21-11-05	RO74TREZ18828310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi	
22-08-06	RO12TREZ18828310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
22-08-06	RO24TREZ18828360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
09-01-14	RO79TREZ18828A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	
21-11-05	RO93TREZ18828360450XXXXX	28A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO51TREZ18828370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari	
21-11-05	RO20TREZ18828370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO96TREZ18828400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	
21-11-05	RO50TREZ18828400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10-01-06	RO41TREZ18828420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj	
10-08-20	RO58TREZ18828A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
11-06-09	RO55TREZ1882845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO05TREZ1882845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO02TREZ1882845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO49TREZ1882845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO89TREZ1882845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO39TREZ1882845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO36TREZ1882845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO83TREZ1882845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO80TREZ1882845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO30TREZ1882845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO77TREZ1882845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
13-08-09	RO27TREZ1882845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO74TREZ1882845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO24TREZ1882845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO71TREZ1882845041901XXX	28A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-08-11	RO21TREZ1882845041902XXX	28A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO18TREZ1882845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO65TREZ1882845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
24-07-12	RO15TREZ1882845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO62TREZ1882845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO12TREZ1882845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO59TREZ1882845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
06-10-14	RO36TREZ18828A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
06-10-14	RO80TREZ18828A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
06-10-14	RO27TREZ18828A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare	
15-02-23	RO65TREZ18828A454801XXXX	28A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO12TREZ18828A454802XXXX	28A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-08-24	RO03TREZ18828A454901XXXX	28A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-08-24	RO47TREZ18828A454902XXXX	28A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
23-04-25	RO73TREZ18828A455101XXXX	28A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
23-04-25	RO20TREZ18828A455102XXXX	28A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO78TREZ18828A456501XXXX	28A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO25TREZ18828A456502XXXX	28A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO16TREZ18828A456601XXXX	28A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO60TREZ18828A456602XXXX	28A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO41TREZ18828A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO76TREZ18828A460500XXXX	28A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
28-10-15	RO93TREZ18828A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO40TREZ18828A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO31TREZ18828A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO75TREZ18828A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO66TREZ18828A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO13TREZ18828A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO04TREZ18828A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO48TREZ18828A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO39TREZ18828A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO83TREZ18828A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO55TREZ18828A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO02TREZ18828A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO90TREZ18828A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO37TREZ18828A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-09-21	RO98TREZ18828A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-09-21	RO45TREZ18828A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03-01-17	RO36TREZ18828A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-01-17	RO80TREZ18828A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO44TREZ18828A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO88TREZ18828A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-01-22	RO39TREZ18828A490201XXXX	28A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent	
04-01-22	RO83TREZ18828A490202XXXX	28A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior	
01-01-14	RO84TREZ18880A980000XXXX	80A980000	Excedent	
01-01-14	RO92TREZ18880A990000XXXX	80A990000	Deficit	
01-01-14	RO33TREZ1888101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO77TREZ1888101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO91TREZ1888102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO38TREZ1888102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO34TREZ18882A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO96TREZ18882A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO34TREZ18882A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO42TREZ18882A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO07TREZ18882A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO42TREZ18882A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO94TREZ1888601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO41TREZ1888601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO55TREZ1888602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO02TREZ1888602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO06TREZ18887A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO14TREZ18887A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-06-15	RO15TREZ18821B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO59TREZ18821B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO04TREZ18821C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO48TREZ18821C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO92TREZ18821C410203XXXX	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	RO39TREZ18821C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO83TREZ18821C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO30TREZ18821C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO74TREZ18821C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO21TREZ18821C410208XXXX	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	RO65TREZ18821C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO12TREZ18821C410210XXXX	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	RO56TREZ18821C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO03TREZ18821C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO47TREZ18821C410213XXXX	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	RO91TREZ18821C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO38TREZ18821C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
23-12-22	RO82TREZ18821C410216XXXX	21C410216	Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente
02-05-23	RO29TREZ18821C410217XXXX	21C410217	Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023
27-07-23	RO73TREZ18821C410218XXXX	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	RO20TREZ18821C410219XXXX	21C410219	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
08-11-23	RO64TREZ18821C410220XXXX	21C410220	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
29-04-24	RO11TREZ18821C410221XXXX	21C410221	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
29-04-24	RO55TREZ18821C410222XXXX	21C410222	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-12-24	RO02TREZ18821C410223XXXX	21C410223	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
10-12-24	RO46TREZ18821C410224XXXX	21C410224	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
05-03-25	RO90TREZ18821C410225XXXX	21C410225	Sume aferente imprumuturilor contractate in baza unor acte normative, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sectiunii de functionare
13-05-25	RO37TREZ18821C410226XXXX	21C410226	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.25/2025, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
13-05-25	RO81TREZ18821C410227XXXX	21C410227	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.25/2025, 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	RO61TREZ18820D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO95TREZ18820D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO97TREZ18820D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO39TREZ18820D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO08TREZ18820D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO06TREZ18820D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO79TREZ18820D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO10TREZ18820D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO45TREZ18820D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO50TREZ18820D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO42TREZ18820D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO86TREZ18820D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO77TREZ18820D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO24TREZ18820D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO15TREZ18820D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO59TREZ18820D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO19TREZ18820D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO54TREZ18820D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO27TREZ18820D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO62TREZ18820D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO79TREZ18820D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO26TREZ18820D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-06-24	RO58TREZ18820D456803XXXX	20D456803	Prefinantare
05-10-23	RO04TREZ18820D457203XXXX	20D457203	Prefinantare
20-10-23	RO82TREZ18820D457703XXXX	20D457703	Prefinantare
15-05-17	RO70TREZ18820D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO16TREZ18820D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO48TREZ18820D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO83TREZ18820D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO21TREZ18820D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO36TREZ18821D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO70TREZ18821D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO72TREZ18821D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO14TREZ18821D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO92TREZ18821D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO80TREZ18821D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO34TREZ18821D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO54TREZ18821D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO82TREZ18821D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO20TREZ18821D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		D	Fonduri externe nerambursabile	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
29-05-17	RO25TREZ18821D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	
18-06-14	RO17TREZ18821D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente	
18-06-14	RO61TREZ18821D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital	
18-06-14	RO52TREZ18821D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente	
18-06-14	RO96TREZ18821D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital	
18-06-14	RO87TREZ18821D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente	
18-06-14	RO34TREZ18821D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital	
18-06-14	RO91TREZ18821D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO29TREZ18821D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
18-06-14	RO02TREZ18821D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO37TREZ18821D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
19-12-18	RO54TREZ18821D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
07-12-17	RO98TREZ18821D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-10-23	RO76TREZ18821D457203XXXX	21D457203	Prefinantare	
14-04-16	RO37TREZ18821D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
14-04-16	RO45TREZ18821D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
25-09-18	RO80TREZ18821D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
29-05-17	RO23TREZ18821D483103XXXX	21D483103	Prefinantare	
29-05-17	RO58TREZ18821D483203XXXX	21D483203	Prefinantare	
29-05-17	RO93TREZ18821D483303XXXX	21D483303	Prefinantare	
18-06-14	RO45TREZ18822D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO53TREZ18822D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO29TREZ18822D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	
18-06-14	RO57TREZ18822D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -	
18-06-14	RO92TREZ18822D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	
29-05-17	RO97TREZ18822D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	
18-06-14	RO66TREZ18822D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO04TREZ18822D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
18-06-14	RO74TREZ18822D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO12TREZ18822D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-05-17	RO20TREZ18822D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
30-08-17	RO63TREZ18822D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
29-05-17	RO95TREZ18822D483103XXXX	22D483103	Prefinantare	
29-05-17	RO33TREZ18822D483203XXXX	22D483203	Prefinantare	
29-05-17	RO68TREZ18822D483303XXXX	22D483303	Prefinantare	
18-06-14	RO42TREZ18826D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO50TREZ18826D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO26TREZ18826D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	
18-06-14	RO54TREZ18826D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -	
18-06-14	RO89TREZ18826D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	
29-05-17	RO94TREZ18826D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	
18-06-14	RO63TREZ18826D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO98TREZ18826D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
18-06-14	RO71TREZ18826D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO09TREZ18826D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
03-04-25	RO48TREZ18826D457203XXXX	26D457203	Prefinantare	
18-07-17	RO17TREZ18826D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
30-08-17	RO60TREZ18826D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
29-05-17	RO92TREZ18826D483103XXXX	26D483103	Prefinantare	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO30TREZ18826D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO65TREZ18826D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO89TREZ18828D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO97TREZ18828D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO73TREZ18828D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO04TREZ18828D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO39TREZ18828D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO44TREZ18828D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO13TREZ18828D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO48TREZ18828D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO21TREZ18828D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ18828D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO56TREZ18828D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO64TREZ18828D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO10TREZ18828D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO42TREZ18828D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO77TREZ18828D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO15TREZ18828D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO59TREZ18880D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO67TREZ18880D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO09TREZ18882D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO09TREZ18882D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO17TREZ18882D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO17TREZ18882D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO11TREZ18820E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO26TREZ18820E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
22-01-15	RO70TREZ18820E141200XXXX	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	RO50TREZ18820E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO35TREZ18820E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiatii
05-01-15	RO62TREZ18820E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO35TREZ18820E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO58TREZ18820E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO74TREZ18820E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO32TREZ18820E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO07TREZ18820E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO12TREZ18820E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO85TREZ18820E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO05TREZ18820E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO49TREZ18820E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO93TREZ18820E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO66TREZ18820E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO74TREZ18820E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO73TREZ18820E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO85TREZ18820E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO31TREZ18820E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05-01-15	RO66TREZ18820E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05-01-15	RO39TREZ18820E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO74TREZ18820E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO12TREZ18820E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
05-01-15	RO47TREZ18820E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
05-01-15	RO82TREZ18820E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO20TREZ18820E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO63TREZ18820E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO98TREZ18820E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO36TREZ18820E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
05-01-15	RO71TREZ18820E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO09TREZ18820E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO79TREZ18820E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO17TREZ18820E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO52TREZ18820E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO76TREZ18820E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO14TREZ18820E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO49TREZ18820E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO97TREZ18820E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO12TREZ18820E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare	
05-01-15	RO08TREZ18820E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO38TREZ18820E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO16TREZ18820E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO63TREZ18820E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
05-01-15	RO22TREZ18820E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO24TREZ18820E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO63TREZ18820E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO32TREZ18820E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO79TREZ18820E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO17TREZ18820E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO87TREZ18820E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO25TREZ18820E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO60TREZ18820E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO48TREZ18820E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO30TREZ18820E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO30TREZ18820E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO56TREZ18820E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO95TREZ18820E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO76TREZ18820E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa	
24-03-15	RO14TREZ18820E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO65TREZ18820E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO40TREZ18820E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO75TREZ18820E423900XXXX	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	RO21TREZ18820E424300XXXX	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	RO88TREZ18820E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO23TREZ18820E426800XXXX	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	RO93TREZ18820E427000XXXX	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, aferente perioadei de programare 2014-2020	
09-04-20	RO90TREZ18820E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
22-04-20	RO28TREZ18820E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO88TREZ18820E428801XXXX	20E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO35TREZ18820E428802XXXX	20E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO79TREZ18820E428803XXXX	20E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO26TREZ18820E428901XXXX	20E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO70TREZ18820E428902XXXX	20E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO17TREZ18820E428903XXXX	20E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO61TREZ18820E429001XXXX	20E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO08TREZ18820E429002XXXX	20E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO52TREZ18820E429003XXXX	20E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO96TREZ18820E429101XXXX	20E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO43TREZ18820E429102XXXX	20E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO87TREZ18820E429103XXXX	20E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO07TREZ18820E429304XXXX	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	RO03TREZ18820E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO38TREZ18820E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO81TREZ18820E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO98TREZ18820E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO45TREZ18820E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO89TREZ18820E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO36TREZ18820E431701XXXX	20E431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO80TREZ18820E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO27TREZ18820E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO62TREZ18820E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO94TREZ18820E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO67TREZ18820E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-11-20	RO05TREZ18820E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara
22-04-20	RO21TREZ18820E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO37TREZ18820E434600XXXX	20E434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutiele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
25-10-23	RO80TREZ18820E435000XXXX	20E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
05-01-15	RO74TREZ18820E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO21TREZ18820E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO65TREZ18820E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
05-01-15	RO12TREZ18820E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO56TREZ18820E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO03TREZ18820E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare
05-01-15	RO47TREZ18820E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO91TREZ18820E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO38TREZ18820E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
05-01-15	RO82TREZ18820E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO29TREZ18820E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO73TREZ18820E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
05-01-15	RO20TREZ18820E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO64TREZ18820E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO11TREZ18820E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
05-01-15	RO90TREZ18820E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:	E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			curent
05-01-15	RO37TREZ18820E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO81TREZ18820E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
05-01-15	RO28TREZ18820E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO72TREZ18820E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO19TREZ18820E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
05-01-15	RO79TREZ18820E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO26TREZ18820E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO70TREZ18820E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
05-01-15	RO17TREZ18820E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO61TREZ18820E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO08TREZ18820E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
05-01-15	RO52TREZ18820E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO96TREZ18820E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO43TREZ18820E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
05-01-15	RO87TREZ18820E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO34TREZ18820E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO78TREZ18820E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
05-01-15	RO25TREZ18820E451901XXXX	20E451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO69TREZ18820E451902XXXX	20E451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO60TREZ18820E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO07TREZ18820E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO51TREZ18820E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
05-01-15	RO95TREZ18820E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO42TREZ18820E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO86TREZ18820E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO70TREZ18820E454801XXXX	20E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO17TREZ18820E454802XXXX	20E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO61TREZ18820E454803XXXX	20E454803	Prefinantare
02-02-24	RO08TREZ18820E454901XXXX	20E454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO52TREZ18820E454902XXXX	20E454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO96TREZ18820E454903XXXX	20E454903	Prefinantare
25-10-23	RO51TREZ18820E455301XXXX	20E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO95TREZ18820E455302XXXX	20E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO83TREZ18820E456501XXXX	20E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO30TREZ18820E456502XXXX	20E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO74TREZ18820E456503XXXX	20E456503	Prefinantare
15-02-23	RO21TREZ18820E456601XXXX	20E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO65TREZ18820E456602XXXX	20E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO12TREZ18820E456603XXXX	20E456603	Prefinantare
14-06-24	RO91TREZ18820E456801XXXX	20E456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO38TREZ18820E456802XXXX	20E456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO37TREZ18820E457201XXXX	20E457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO81TREZ18820E457202XXXX	20E457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO28TREZ18820E457203XXXX	20E457203	Prefinantare
11-07-18	RO46TREZ18820E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO81TREZ18820E460500XXXX	20E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO19TREZ18820E460600XXXX	20E460600	Sume primite din Fondul pentru modernizare
29-09-22	RO89TREZ18820E460800XXXX	20E460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO98TREZ18820E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO45TREZ18820E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO89TREZ18820E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO36TREZ18820E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ18820E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO27TREZ18820E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO71TREZ18820E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO18TREZ18820E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO62TREZ18820E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO09TREZ18820E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO53TREZ18820E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO97TREZ18820E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO44TREZ18820E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO88TREZ18820E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO35TREZ18820E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO60TREZ18820E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO07TREZ18820E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO51TREZ18820E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO95TREZ18820E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO42TREZ18820E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO86TREZ18820E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO06TREZ18820E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO50TREZ18820E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO94TREZ18820E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO41TREZ18820E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO85TREZ18820E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO32TREZ18820E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO19TREZ18820E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO63TREZ18820E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO54TREZ18820E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO98TREZ18820E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO56TREZ18821E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05-01-15	RO25TREZ18821E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO84TREZ18821E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO24TREZ18821E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO68TREZ18821E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO68TREZ18821E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05-01-15	RO48TREZ18821E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO60TREZ18821E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO49TREZ18821E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO57TREZ18821E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO92TREZ18821E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO38TREZ18821E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO73TREZ18821E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO46TREZ18821E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO81TREZ18821E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO54TREZ18821E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO89TREZ18821E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO27TREZ18821E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO51TREZ18821E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO86TREZ18821E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO24TREZ18821E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO72TREZ18821E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO80TREZ18821E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO13TREZ18821E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO88TREZ18821E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO94TREZ18821E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO96TREZ18821E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05-01-15	RO38TREZ18821E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO11TREZ18821E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
05-01-15	RO46TREZ18821E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05-01-15	RO07TREZ18821E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO54TREZ18821E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO23TREZ18821E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO14TREZ18821E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
05-01-15	RO58TREZ18821E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO05TREZ18821E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO70TREZ18821E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO51TREZ18821E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO32TREZ18821E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local
05-01-15	RO40TREZ18821E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO50TREZ18821E423900XXXX	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	RO93TREZ18821E424300XXXX	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	RO79TREZ18821E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO68TREZ18821E427000XXXX	21E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO65TREZ18821E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO03TREZ18821E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO63TREZ18821E428801XXXX	21E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO10TREZ18821E428802XXXX	21E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO54TREZ18821E428803XXXX	21E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO98TREZ18821E428901XXXX	21E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO45TREZ18821E428902XXXX	21E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO89TREZ18821E428903XXXX	21E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO36TREZ18821E429001XXXX	21E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO80TREZ18821E429002XXXX	21E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO27TREZ18821E429003XXXX	21E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO71TREZ18821E429101XXXX	21E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO18TREZ18821E429102XXXX	21E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO62TREZ18821E429103XXXX	21E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO79TREZ18821E429304XXXX	21E429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			propriu pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
05-01-15	RO75TREZ18821E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO13TREZ18821E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO56TREZ18821E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO91TREZ18821E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
05-01-15	RO73TREZ18821E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO20TREZ18821E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO64TREZ18821E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO11TREZ18821E431701XXXX	21E431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO55TREZ18821E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO02TREZ18821E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO37TREZ18821E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
11-05-15	RO53TREZ18821E432500XXXX	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	RO88TREZ18821E432600XXXX	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	RO26TREZ18821E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO69TREZ18821E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO07TREZ18821E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO42TREZ18821E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
23-04-20	RO93TREZ18821E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
27-11-20	RO21TREZ18821E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO65TREZ18821E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO12TREZ18821E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO56TREZ18821E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO03TREZ18821E434505XXXX	21E434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO47TREZ18821E434506XXXX	21E434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
01-10-24	RO91TREZ18821E434507XXXX	21E434507	Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 si O.U.G. nr.132/2024, pentru sectiunea de functionare
01-10-24	RO38TREZ18821E434508XXXX	21E434508	Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 si O.U.G. nr.132/2024, pentru sectiunea de dezvoltare
25-10-23	RO55TREZ18821E435000XXXX	21E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
05-01-15	RO49TREZ18821E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO93TREZ18821E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO40TREZ18821E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO84TREZ18821E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
05-01-15	RO84TREZ18821E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO31TREZ18821E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO75TREZ18821E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO22TREZ18821E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare
05-01-15	RO22TREZ18821E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO66TREZ18821E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO13TREZ18821E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO57TREZ18821E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
05-01-15	RO57TREZ18821E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO04TREZ18821E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO48TREZ18821E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO92TREZ18821E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
05-01-15	RO92TREZ18821E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO39TREZ18821E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO83TREZ18821E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO30TREZ18821E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
05-01-15	RO65TREZ18821E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO12TREZ18821E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO56TREZ18821E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO03TREZ18821E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO03TREZ18821E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO47TREZ18821E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO91TREZ18821E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO38TREZ18821E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
05-01-15	RO54TREZ18821E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO98TREZ18821E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO45TREZ18821E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO89TREZ18821E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
05-01-15	RO89TREZ18821E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO36TREZ18821E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO80TREZ18821E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO27TREZ18821E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO27TREZ18821E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO71TREZ18821E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO18TREZ18821E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO62TREZ18821E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO62TREZ18821E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO09TREZ18821E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO53TREZ18821E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO97TREZ18821E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
05-01-15	RO97TREZ18821E451901XXXX	21E451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO44TREZ18821E451902XXXX	21E451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-05-15	RO35TREZ18821E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
05-01-15	RO35TREZ18821E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO79TREZ18821E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO26TREZ18821E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO70TREZ18821E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO70TREZ18821E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO17TREZ18821E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO61TREZ18821E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ18821E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO45TREZ18821E454801XXXX	21E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO89TREZ18821E454802XXXX	21E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO36TREZ18821E454803XXXX	21E454803	Prefinantare
02-10-24	RO80TREZ18821E454901XXXX	21E454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-10-24	RO27TREZ18821E454902XXXX	21E454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-10-24	RO71TREZ18821E454903XXXX	21E454903	Prefinantare
25-10-23	RO26TREZ18821E455301XXXX	21E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO70TREZ18821E455302XXXX	21E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO17TREZ18821E455303XXXX	21E455303	Prefinantare
15-02-23	RO58TREZ18821E456501XXXX	21E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO05TREZ18821E456502XXXX	21E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO49TREZ18821E456503XXXX	21E456503	Prefinantare
15-02-23	RO93TREZ18821E456601XXXX	21E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO40TREZ18821E456602XXXX	21E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO84TREZ18821E456603XXXX	21E456603	Prefinantare
14-06-24	RO66TREZ18821E456801XXXX	21E456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO13TREZ18821E456802XXXX	21E456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO21TREZ18821E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO56TREZ18821E460500XXXX	21E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO73TREZ18821E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO20TREZ18821E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO64TREZ18821E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO11TREZ18821E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO55TREZ18821E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO02TREZ18821E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO46TREZ18821E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO90TREZ18821E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO37TREZ18821E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO81TREZ18821E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO28TREZ18821E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO72TREZ18821E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO19TREZ18821E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO63TREZ18821E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO10TREZ18821E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO35TREZ18821E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO79TREZ18821E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO26TREZ18821E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO70TREZ18821E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO17TREZ18821E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO61TREZ18821E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO78TREZ18821E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO25TREZ18821E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO91TREZ18821E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO38TREZ18821E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO29TREZ18821E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO73TREZ18821E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO69TREZ18822E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO77TREZ18822E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO38TREZ18822E428801XXXX	22E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO82TREZ18822E428802XXXX	22E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO29TREZ18822E428803XXXX	22E428803	Sume aferente TVA

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO73TREZ18822E428901XXXX	22E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO20TREZ18822E428902XXXX	22E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO64TREZ18822E428903XXXX	22E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO31TREZ18822E460500XXXX	22E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO66TREZ18826E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO74TREZ18826E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO35TREZ18826E428801XXXX	26E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO79TREZ18826E428802XXXX	26E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO26TREZ18826E428803XXXX	26E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO70TREZ18826E428901XXXX	26E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO17TREZ18826E428902XXXX	26E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO61TREZ18826E428903XXXX	26E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO28TREZ18826E460500XXXX	26E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO91TREZ18828E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO16TREZ18828E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO24TREZ18828E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO82TREZ18828E428801XXXX	28E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO29TREZ18828E428802XXXX	28E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO73TREZ18828E428803XXXX	28E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO20TREZ18828E428901XXXX	28E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO64TREZ18828E428902XXXX	28E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO11TREZ18828E428903XXXX	28E428903	Sume aferente TVA
05-01-15	RO94TREZ18828E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO75TREZ18828E460500XXXX	28E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO83TREZ18880E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO90TREZ1888102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO33TREZ18882E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO16TREZ1888602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO05TREZ18887E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO35TREZ18820F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO50TREZ18820F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO74TREZ18820F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO86TREZ18820F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO59TREZ18820F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO82TREZ18820F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO98TREZ18820F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO56TREZ18820F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO31TREZ18820F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO36TREZ18820F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO12TREZ18820F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO29TREZ18820F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO73TREZ18820F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO20TREZ18820F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO90TREZ18820F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO98TREZ18820F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO97TREZ18820F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO12TREZ18820F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
26-08-14	RO90TREZ18820F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor	
18-06-14	RO55TREZ18820F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie	
18-06-14	RO90TREZ18820F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare	
18-06-14	RO63TREZ18820F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
18-06-14	RO98TREZ18820F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO36TREZ18820F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
18-06-14	RO71TREZ18820F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
18-06-14	RO09TREZ18820F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO44TREZ18820F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO87TREZ18820F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO25TREZ18820F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO60TREZ18820F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
18-06-14	RO95TREZ18820F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO33TREZ18820F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO06TREZ18820F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO41TREZ18820F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO76TREZ18820F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO03TREZ18820F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO38TREZ18820F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO73TREZ18820F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO24TREZ18820F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO36TREZ18820F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare	
18-06-14	RO32TREZ18820F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO62TREZ18820F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO40TREZ18820F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO87TREZ18820F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
18-06-14	RO46TREZ18820F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
26-08-14	RO13TREZ18820F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor	
18-06-14	RO48TREZ18820F365000XXXX	20F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO87TREZ18820F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO56TREZ18820F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO06TREZ18820F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO41TREZ18820F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
18-06-14	RO14TREZ18820F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare	
18-06-14	RO49TREZ18820F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
18-06-14	RO84TREZ18820F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
18-06-14	RO72TREZ18820F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO54TREZ18820F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO54TREZ18820F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO80TREZ18820F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
18-06-14	RO22TREZ18820F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO03TREZ18820F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
08-08-14	RO38TREZ18820F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
22-01-15	RO11TREZ18820F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale	
08-01-15	RO46TREZ18820F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat	
18-01-19	RO89TREZ18820F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
10-01-22	RO97TREZ18820F411700XXXX	20F411700	Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii	
07-06-24	RO35TREZ18820F411800XXXX	20F411800	Sume din excedent utilizate pentru constituirea de plasamente de fonduri	
20-08-25	RO54TREZ18820F421000XXXX	20F421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO89TREZ18820F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO64TREZ18820F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
18-06-14	RO02TREZ18820F423900XXXX	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	RO45TREZ18820F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
18-06-14	RO15TREZ18820F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO47TREZ18820F426800XXXX	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	RO20TREZ18820F427000XXXX	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	RO17TREZ18820F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO52TREZ18820F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO15TREZ18820F428801XXXX	20F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO59TREZ18820F428802XXXX	20F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO06TREZ18820F428803XXXX	20F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO50TREZ18820F428901XXXX	20F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO94TREZ18820F428902XXXX	20F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO41TREZ18820F428903XXXX	20F428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO85TREZ18820F429001XXXX	20F429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO32TREZ18820F429002XXXX	20F429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO76TREZ18820F429003XXXX	20F429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO23TREZ18820F429101XXXX	20F429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO67TREZ18820F429102XXXX	20F429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO14TREZ18820F429103XXXX	20F429103	Sume aferente TVA	
12-08-24	RO40TREZ18820F429302XXXX	20F429302	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	RO31TREZ18820F429304XXXX	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	RO27TREZ18820F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO62TREZ18820F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
03-05-16	RO35TREZ18820F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	
18-06-14	RO08TREZ18820F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO25TREZ18820F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO69TREZ18820F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO16TREZ18820F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO60TREZ18820F431701XXXX	20F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO07TREZ18820F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO51TREZ18820F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO86TREZ18820F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO21TREZ18820F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
29-07-16	RO91TREZ18820F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
22-04-20	RO45TREZ18820F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
10-01-22	RO61TREZ18820F434600XXXX	20F434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutute/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	
21-05-24	RO96TREZ18820F434700XXXX	20F434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	
27-09-24	RO16TREZ18820F434901XXXX	20F434901	Fonduri europene nerambursabile	
27-09-24	RO60TREZ18820F434902XXXX	20F434902	Finantare publica nationala	
27-09-24	RO07TREZ18820F434903XXXX	20F434903	Sume aferente TVA	
25-10-23	RO07TREZ18820F435000XXXX	20F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
18-06-14	RO98TREZ18820F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:	F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			curent
18-06-14	RO45TREZ18820F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO89TREZ18820F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO36TREZ18820F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO80TREZ18820F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO27TREZ18820F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO71TREZ18820F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO18TREZ18820F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO62TREZ18820F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO09TREZ18820F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO53TREZ18820F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO97TREZ18820F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO44TREZ18820F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO88TREZ18820F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO35TREZ18820F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO17TREZ18820F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO61TREZ18820F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO08TREZ18820F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO52TREZ18820F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO96TREZ18820F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO43TREZ18820F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO06TREZ18820F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO50TREZ18820F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO94TREZ18820F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO41TREZ18820F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO85TREZ18820F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ18820F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ18820F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO23TREZ18820F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO67TREZ18820F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO14TREZ18820F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO58TREZ18820F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO05TREZ18820F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO49TREZ18820F451901XXXX	20F451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO93TREZ18820F451902XXXX	20F451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ18820F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO31TREZ18820F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO75TREZ18820F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO22TREZ18820F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO66TREZ18820F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO13TREZ18820F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO94TREZ18820F454801XXXX	20F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO41TREZ18820F454802XXXX	20F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO85TREZ18820F454803XXXX	20F454803	Prefinantare
02-02-24	RO32TREZ18820F454901XXXX	20F454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
02-02-24	RO76TREZ18820F454902XXXX	20F454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
02-02-24	RO23TREZ18820F454903XXXX	20F454903	Prefinantare	
25-02-25	RO67TREZ18820F455001XXXX	20F455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-02-25	RO14TREZ18820F455002XXXX	20F455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-02-25	RO58TREZ18820F455003XXXX	20F455003	Prefinantare	
25-10-23	RO75TREZ18820F455301XXXX	20F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO22TREZ18820F455302XXXX	20F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO56TREZ18820F455801XXXX	20F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO03TREZ18820F455802XXXX	20F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO47TREZ18820F455803XXXX	20F455803	Prefinantare	
31-08-22	RO91TREZ18820F455901XXXX	20F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO38TREZ18820F455902XXXX	20F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO82TREZ18820F455903XXXX	20F455903	Prefinantare	
31-08-22	RO29TREZ18820F456001XXXX	20F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO73TREZ18820F456002XXXX	20F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO20TREZ18820F456003XXXX	20F456003	Prefinantare	
15-02-23	RO10TREZ18820F456501XXXX	20F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO54TREZ18820F456502XXXX	20F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO98TREZ18820F456503XXXX	20F456503	Prefinantare	
15-02-23	RO45TREZ18820F456601XXXX	20F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO89TREZ18820F456602XXXX	20F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO36TREZ18820F456603XXXX	20F456603	Prefinantare	
14-06-24	RO18TREZ18820F456801XXXX	20F456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
14-06-24	RO62TREZ18820F456802XXXX	20F456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
02-02-24	RO61TREZ18820F457201XXXX	20F457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
02-02-24	RO08TREZ18820F457202XXXX	20F457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
02-02-24	RO52TREZ18820F457203XXXX	20F457203	Prefinantare	
11-07-18	RO70TREZ18820F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO08TREZ18820F460500XXXX	20F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
07-07-22	RO16TREZ18820F460800XXXX	20F460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
28-10-15	RO25TREZ18820F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO69TREZ18820F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO16TREZ18820F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO60TREZ18820F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO07TREZ18820F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO51TREZ18820F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO95TREZ18820F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO42TREZ18820F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO86TREZ18820F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO33TREZ18820F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO77TREZ18820F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO24TREZ18820F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO68TREZ18820F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO15TREZ18820F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO59TREZ18820F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO84TREZ18820F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO31TREZ18820F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO75TREZ18820F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO22TREZ18820F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO66TREZ18820F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO13TREZ18820F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO30TREZ18820F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO74TREZ18820F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-05-19	RO21TREZ18820F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
17-07-15	RO65TREZ18820F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO12TREZ18820F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO56TREZ18820F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO73TREZ18820F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO20TREZ18820F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO64TREZ18820F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO11TREZ18820F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO43TREZ18820F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO87TREZ18820F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO78TREZ18820F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO25TREZ18820F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO80TREZ18821F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole	
18-06-14	RO49TREZ18821F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice	
18-06-14	RO11TREZ18821F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
18-06-14	RO48TREZ18821F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
18-06-14	RO92TREZ18821F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
18-06-14	RO92TREZ18821F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
18-06-14	RO72TREZ18821F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate	
18-06-14	RO84TREZ18821F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi	
18-06-14	RO73TREZ18821F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO81TREZ18821F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO19TREZ18821F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO62TREZ18821F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO97TREZ18821F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO70TREZ18821F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO08TREZ18821F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO78TREZ18821F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO16TREZ18821F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO51TREZ18821F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO75TREZ18821F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO13TREZ18821F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO48TREZ18821F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO96TREZ18821F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO07TREZ18821F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO37TREZ18821F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO15TREZ18821F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO21TREZ18821F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
18-06-14	RO23TREZ18821F365000XXXX	21F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO62TREZ18821F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO35TREZ18821F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO70TREZ18821F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
18-06-14	RO31TREZ18821F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO78TREZ18821F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO47TREZ18821F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO38TREZ18821F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
09-07-14	RO82TREZ18821F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO29TREZ18821F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO94TREZ18821F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO75TREZ18821F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO56TREZ18821F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local	
18-06-14	RO64TREZ18821F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO74TREZ18821F423900XXXX	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	RO20TREZ18821F424300XXXX	21F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
18-06-14	RO06TREZ18821F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO92TREZ18821F427000XXXX	21F427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	
09-04-20	RO89TREZ18821F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO27TREZ18821F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO87TREZ18821F428801XXXX	21F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO34TREZ18821F428802XXXX	21F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO78TREZ18821F428803XXXX	21F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO25TREZ18821F428901XXXX	21F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO69TREZ18821F428902XXXX	21F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO16TREZ18821F428903XXXX	21F428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO60TREZ18821F429001XXXX	21F429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO07TREZ18821F429002XXXX	21F429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO51TREZ18821F429003XXXX	21F429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO95TREZ18821F429101XXXX	21F429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO42TREZ18821F429102XXXX	21F429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO86TREZ18821F429103XXXX	21F429103	Sume aferente TVA	
15-02-23	RO06TREZ18821F429304XXXX	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	RO02TREZ18821F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO37TREZ18821F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO80TREZ18821F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO18TREZ18821F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
18-06-14	RO97TREZ18821F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO44TREZ18821F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO88TREZ18821F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO35TREZ18821F431701XXXX	21F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO79TREZ18821F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO26TREZ18821F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO61TREZ18821F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
21-08-14	RO16TREZ18821F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
21-08-14	RO60TREZ18821F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
11-05-15	RO77TREZ18821F432500XXXX	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	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:	F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			nr.83/2021
11-05-15	RO15TREZ18821F432600XXXX	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	RO50TREZ18821F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO93TREZ18821F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO31TREZ18821F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO66TREZ18821F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO83TREZ18821F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO30TREZ18821F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO74TREZ18821F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO12TREZ18821F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO91TREZ18821F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO38TREZ18821F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO20TREZ18821F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
05-10-20	RO72TREZ18821F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO19TREZ18821F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO45TREZ18821F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO89TREZ18821F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO36TREZ18821F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO80TREZ18821F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO27TREZ18821F434505XXXX	21F434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO71TREZ18821F434506XXXX	21F434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
01-10-24	RO18TREZ18821F434507XXXX	21F434507	Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 si O.U.G. nr.132/2024, pentru sectiunea de functionare
01-10-24	RO62TREZ18821F434508XXXX	21F434508	Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 si O.U.G. nr.132/2024, pentru sectiunea de dezvoltare
24-10-24	RO71TREZ18821F434700XXXX	21F434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
25-10-23	RO79TREZ18821F435000XXXX	21F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO73TREZ18821F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO20TREZ18821F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO64TREZ18821F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO11TREZ18821F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO11TREZ18821F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ18821F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ18821F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO46TREZ18821F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO46TREZ18821F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ18821F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ18821F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO81TREZ18821F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO81TREZ18821F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO28TREZ18821F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO72TREZ18821F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO19TREZ18821F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO19TREZ18821F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO63TREZ18821F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO10TREZ18821F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-05-15	RO54TREZ18821F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
18-06-14	RO89TREZ18821F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO36TREZ18821F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO80TREZ18821F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO27TREZ18821F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO27TREZ18821F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO71TREZ18821F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO18TREZ18821F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO62TREZ18821F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
18-06-14	RO78TREZ18821F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO25TREZ18821F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO69TREZ18821F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO16TREZ18821F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
18-06-14	RO16TREZ18821F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO60TREZ18821F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO07TREZ18821F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO51TREZ18821F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO51TREZ18821F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO95TREZ18821F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO42TREZ18821F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO86TREZ18821F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO86TREZ18821F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO33TREZ18821F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO77TREZ18821F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO24TREZ18821F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
18-06-14	RO24TREZ18821F451901XXXX	21F451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO68TREZ18821F451902XXXX	21F451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-05-15	RO59TREZ18821F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare	
18-06-14	RO59TREZ18821F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO06TREZ18821F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO50TREZ18821F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO94TREZ18821F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO94TREZ18821F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO41TREZ18821F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO85TREZ18821F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO32TREZ18821F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
15-02-23	RO69TREZ18821F454801XXXX	21F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO16TREZ18821F454802XXXX	21F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO60TREZ18821F454803XXXX	21F454803	Prefinantare	
09-10-24	RO07TREZ18821F454901XXXX	21F454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
09-10-24	RO51TREZ18821F454902XXXX	21F454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
09-10-24	RO95TREZ18821F454903XXXX	21F454903	Prefinantare	
25-10-23	RO50TREZ18821F455301XXXX	21F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO94TREZ18821F455302XXXX	21F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-10-23	RO41TREZ18821F455303XXXX	21F455303	Prefinantare	
31-08-22	RO31TREZ18821F455801XXXX	21F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
31-08-22	RO75TREZ18821F455802XXXX	21F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO22TREZ18821F455803XXXX	21F455803	Prefinantare	
31-08-22	RO66TREZ18821F455901XXXX	21F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO13TREZ18821F455902XXXX	21F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO57TREZ18821F455903XXXX	21F455903	Prefinantare	
31-08-22	RO04TREZ18821F456001XXXX	21F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO48TREZ18821F456002XXXX	21F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO92TREZ18821F456003XXXX	21F456003	Prefinantare	
15-02-23	RO82TREZ18821F456501XXXX	21F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO29TREZ18821F456502XXXX	21F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO73TREZ18821F456503XXXX	21F456503	Prefinantare	
15-02-23	RO20TREZ18821F456601XXXX	21F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO64TREZ18821F456602XXXX	21F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO11TREZ18821F456603XXXX	21F456603	Prefinantare	
14-06-24	RO90TREZ18821F456801XXXX	21F456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
14-06-24	RO37TREZ18821F456802XXXX	21F456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO45TREZ18821F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO80TREZ18821F460500XXXX	21F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
28-10-15	RO97TREZ18821F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO44TREZ18821F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO88TREZ18821F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO35TREZ18821F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO79TREZ18821F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO26TREZ18821F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO70TREZ18821F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO17TREZ18821F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO61TREZ18821F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO08TREZ18821F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO52TREZ18821F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO96TREZ18821F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO43TREZ18821F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO87TREZ18821F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO34TREZ18821F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO59TREZ18821F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO06TREZ18821F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO50TREZ18821F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO94TREZ18821F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO41TREZ18821F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO85TREZ18821F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO05TREZ18821F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO49TREZ18821F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-03-19	RO31TREZ18821F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO48TREZ18821F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO92TREZ18821F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO39TREZ18821F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-08-17	RO83TREZ18821F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO18TREZ18821F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO62TREZ18821F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO53TREZ18821F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO97TREZ18821F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO93TREZ18822F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO04TREZ18822F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO62TREZ18822F428801XXXX	22F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO09TREZ18822F428802XXXX	22F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO53TREZ18822F428803XXXX	22F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO97TREZ18822F428901XXXX	22F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO44TREZ18822F428902XXXX	22F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO88TREZ18822F428903XXXX	22F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO55TREZ18822F460500XXXX	22F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO90TREZ18826F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO98TREZ18826F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO59TREZ18826F428801XXXX	26F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO06TREZ18826F428802XXXX	26F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO50TREZ18826F428803XXXX	26F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO94TREZ18826F428901XXXX	26F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO41TREZ18826F428902XXXX	26F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO85TREZ18826F428903XXXX	26F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO52TREZ18826F460500XXXX	26F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO18TREZ18828F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO40TREZ18828F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO48TREZ18828F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO09TREZ18828F428801XXXX	28F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO53TREZ18828F428802XXXX	28F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO97TREZ18828F428803XXXX	28F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO44TREZ18828F428901XXXX	28F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO88TREZ18828F428902XXXX	28F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO35TREZ18828F428903XXXX	28F428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO21TREZ18828F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO02TREZ18828F460500XXXX	28F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
01-01-14	RO10TREZ18880F980000XXXX	80F980000	Excedent
01-01-14	RO18TREZ18880F990000XXXX	80F990000	Deficit
01-01-14	RO57TREZ18882F980000XXXX	82F980000	Excedent
01-01-14	RO22TREZ18882F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO57TREZ18882F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO65TREZ18882F990000XXXX	82F990000	Deficit
01-01-14	RO30TREZ18882F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO65TREZ18882F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO59TREZ18820G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO74TREZ18820G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO98TREZ18820G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO13TREZ18820G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO83TREZ18820G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO09TREZ18820G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO25TREZ18820G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO80TREZ18820G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO55TREZ18820G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO60TREZ18820G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO36TREZ18820G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO53TREZ18820G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO97TREZ18820G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO44TREZ18820G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO17TREZ18820G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO25TREZ18820G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO24TREZ18820G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO36TREZ18820G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO79TREZ18820G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO17TREZ18820G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO87TREZ18820G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO25TREZ18820G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO60TREZ18820G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO95TREZ18820G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO33TREZ18820G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO68TREZ18820G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO14TREZ18820G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO49TREZ18820G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO84TREZ18820G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO22TREZ18820G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO57TREZ18820G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO30TREZ18820G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO65TREZ18820G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO03TREZ18820G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO27TREZ18820G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO62TREZ18820G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO97TREZ18820G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO48TREZ18820G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO60TREZ18820G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO56TREZ18820G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO86TREZ18820G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO64TREZ18820G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO14TREZ18820G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO70TREZ18820G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO72TREZ18820G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO14TREZ18820G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO80TREZ18820G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO30TREZ18820G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO65TREZ18820G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO38TREZ18820G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO73TREZ18820G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO11TREZ18820G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO96TREZ18820G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO78TREZ18820G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO78TREZ18820G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO07TREZ18820G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
18-06-14	RO46TREZ18820G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO27TREZ18820G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO62TREZ18820G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
18-06-14	RO16TREZ18820G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO88TREZ18820G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
18-06-14	RO26TREZ18820G423900XXXX	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	RO69TREZ18820G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
18-06-14	RO39TREZ18820G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO71TREZ18820G426800XXXX	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	RO44TREZ18820G427000XXXX	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	RO79TREZ18820G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
09-04-20	RO41TREZ18820G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO76TREZ18820G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO39TREZ18820G428801XXXX	20G428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO83TREZ18820G428802XXXX	20G428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO30TREZ18820G428803XXXX	20G428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO74TREZ18820G428901XXXX	20G428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO21TREZ18820G428902XXXX	20G428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO65TREZ18820G428903XXXX	20G428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO12TREZ18820G429001XXXX	20G429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO56TREZ18820G429002XXXX	20G429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO03TREZ18820G429003XXXX	20G429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO47TREZ18820G429101XXXX	20G429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO91TREZ18820G429102XXXX	20G429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO38TREZ18820G429103XXXX	20G429103	Sume aferente TVA	
31-08-22	RO64TREZ18820G429302XXXX	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	RO55TREZ18820G429304XXXX	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	RO02TREZ18820G429305XXXX	20G429305	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 - 2027	
12-04-23	RO55TREZ18820G429401XXXX	20G429401	Fonduri din imprumut rambursabil	
12-04-23	RO02TREZ18820G429402XXXX	20G429402	Finantare publica nationala	
12-04-23	RO46TREZ18820G429403XXXX	20G429403	Sume aferente TVA	
10-07-23	RO90TREZ18820G429501XXXX	20G429501	Fonduri europene nerambursabile	
10-07-23	RO37TREZ18820G429502XXXX	20G429502	Finantare publica nationala	
10-07-23	RO81TREZ18820G429503XXXX	20G429503	Sume aferente TVA	
18-06-14	RO51TREZ18820G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO86TREZ18820G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO32TREZ18820G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO49TREZ18820G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO93TREZ18820G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO40TREZ18820G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO84TREZ18820G431701XXXX	20G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO31TREZ18820G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO75TREZ18820G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO13TREZ18820G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO45TREZ18820G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO18TREZ18820G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO69TREZ18820G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
17-08-20	RO42TREZ18820G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare
10-01-22	RO85TREZ18820G434600XXXX	20G434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutitele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
07-07-22	RO23TREZ18820G434700XXXX	20G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
13-10-22	RO05TREZ18820G434801XXXX	20G434801	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO49TREZ18820G434802XXXX	20G434802	Finantare publica nationala
13-10-22	RO93TREZ18820G434803XXXX	20G434803	Sume aferente TVA
10-07-23	RO40TREZ18820G434901XXXX	20G434901	Fonduri europene nerambursabile
10-07-23	RO84TREZ18820G434902XXXX	20G434902	Finantare publica nationala
10-07-23	RO31TREZ18820G434903XXXX	20G434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO31TREZ18820G435000XXXX	20G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO25TREZ18820G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO69TREZ18820G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO16TREZ18820G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO60TREZ18820G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO07TREZ18820G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO51TREZ18820G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO95TREZ18820G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO42TREZ18820G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO86TREZ18820G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO33TREZ18820G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO77TREZ18820G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO24TREZ18820G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO68TREZ18820G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO15TREZ18820G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO59TREZ18820G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO41TREZ18820G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO85TREZ18820G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ18820G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ18820G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO23TREZ18820G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO67TREZ18820G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO30TREZ18820G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO74TREZ18820G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO21TREZ18820G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO65TREZ18820G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO12TREZ18820G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO56TREZ18820G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO03TREZ18820G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO47TREZ18820G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO91TREZ18820G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO38TREZ18820G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO82TREZ18820G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO29TREZ18820G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO73TREZ18820G451901XXXX	20G451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO20TREZ18820G451902XXXX	20G451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO11TREZ18820G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ18820G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ18820G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO46TREZ18820G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ18820G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ18820G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO21TREZ18820G454801XXXX	20G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO65TREZ18820G454802XXXX	20G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO12TREZ18820G454803XXXX	20G454803	Prefinantare
02-02-24	RO56TREZ18820G454901XXXX	20G454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO03TREZ18820G454902XXXX	20G454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO47TREZ18820G454903XXXX	20G454903	Prefinantare
02-04-25	RO91TREZ18820G455001XXXX	20G455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-04-25	RO38TREZ18820G455002XXXX	20G455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO02TREZ18820G455301XXXX	20G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO46TREZ18820G455302XXXX	20G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO80TREZ18820G455801XXXX	20G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO27TREZ18820G455802XXXX	20G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO71TREZ18820G455803XXXX	20G455803	Prefinantare
31-08-22	RO18TREZ18820G455901XXXX	20G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO62TREZ18820G455902XXXX	20G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO09TREZ18820G455903XXXX	20G455903	Prefinantare
31-08-22	RO53TREZ18820G456001XXXX	20G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO97TREZ18820G456002XXXX	20G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO44TREZ18820G456003XXXX	20G456003	Prefinantare
15-02-23	RO34TREZ18820G456501XXXX	20G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO78TREZ18820G456502XXXX	20G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO25TREZ18820G456503XXXX	20G456503	Prefinantare
15-02-23	RO69TREZ18820G456601XXXX	20G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO16TREZ18820G456602XXXX	20G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO60TREZ18820G456603XXXX	20G456603	Prefinantare
14-06-24	RO42TREZ18820G456801XXXX	20G456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO86TREZ18820G456802XXXX	20G456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO85TREZ18820G457201XXXX	20G457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO32TREZ18820G457202XXXX	20G457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO76TREZ18820G457203XXXX	20G457203	Prefinantare
11-07-18	RO94TREZ18820G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO32TREZ18820G460500XXXX	20G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO40TREZ18820G460800XXXX	20G460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO49TREZ18820G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO93TREZ18820G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO40TREZ18820G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO84TREZ18820G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO31TREZ18820G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO75TREZ18820G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO22TREZ18820G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO66TREZ18820G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO13TREZ18820G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO57TREZ18820G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO04TREZ18820G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO48TREZ18820G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO92TREZ18820G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO39TREZ18820G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO83TREZ18820G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO11TREZ18820G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO55TREZ18820G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO02TREZ18820G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO46TREZ18820G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO90TREZ18820G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO37TREZ18820G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO54TREZ18820G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO98TREZ18820G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-05-19	RO45TREZ18820G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
17-07-15	RO89TREZ18820G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO36TREZ18820G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO80TREZ18820G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
30-08-17	RO35TREZ18820G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO67TREZ18820G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO14TREZ18820G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO05TREZ18820G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO49TREZ18820G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
20-12-21	RO93TREZ18820G483400XXXX	20G483400	Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI)	
18-06-14	RO07TREZ18821G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole	
18-06-14	RO73TREZ18821G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice	
18-06-14	RO35TREZ18821G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
18-06-14	RO72TREZ18821G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
18-06-14	RO19TREZ18821G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
18-06-14	RO19TREZ18821G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
18-06-14	RO96TREZ18821G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate	
18-06-14	RO11TREZ18821G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi	
18-06-14	RO97TREZ18821G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO08TREZ18821G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO43TREZ18821G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO86TREZ18821G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO24TREZ18821G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO94TREZ18821G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO32TREZ18821G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO05TREZ18821G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO40TREZ18821G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare	

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO75TREZ18821G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO02TREZ18821G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO37TREZ18821G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO72TREZ18821G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO23TREZ18821G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO31TREZ18821G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO61TREZ18821G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO39TREZ18821G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO45TREZ18821G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO47TREZ18821G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO86TREZ18821G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO59TREZ18821G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO94TREZ18821G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO55TREZ18821G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO05TREZ18821G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO71TREZ18821G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO62TREZ18821G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO09TREZ18821G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO53TREZ18821G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO21TREZ18821G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO02TREZ18821G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO80TREZ18821G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO88TREZ18821G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO98TREZ18821G423900XXXX	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	RO44TREZ18821G424300XXXX	21G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
18-06-14	RO30TREZ18821G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO19TREZ18821G427000XXXX	21G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO16TREZ18821G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO51TREZ18821G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO14TREZ18821G428801XXXX	21G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO58TREZ18821G428802XXXX	21G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO05TREZ18821G428803XXXX	21G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO49TREZ18821G428901XXXX	21G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO93TREZ18821G428902XXXX	21G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO40TREZ18821G428903XXXX	21G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO84TREZ18821G429001XXXX	21G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO31TREZ18821G429002XXXX	21G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO75TREZ18821G429003XXXX	21G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO22TREZ18821G429101XXXX	21G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO66TREZ18821G429102XXXX	21G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO13TREZ18821G429103XXXX	21G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO39TREZ18821G429302XXXX	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	RO30TREZ18821G429304XXXX	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	RO26TREZ18821G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO61TREZ18821G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO07TREZ18821G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO42TREZ18821G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO24TREZ18821G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO68TREZ18821G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO15TREZ18821G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO59TREZ18821G431701XXXX	21G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO06TREZ18821G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO50TREZ18821G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO85TREZ18821G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO40TREZ18821G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO84TREZ18821G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO04TREZ18821G432500XXXX	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	RO39TREZ18821G432600XXXX	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	RO74TREZ18821G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO20TREZ18821G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO55TREZ18821G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO90TREZ18821G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO10TREZ18821G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO54TREZ18821G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO98TREZ18821G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO36TREZ18821G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO18TREZ18821G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO62TREZ18821G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO44TREZ18821G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
28-08-20	RO96TREZ18821G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
28-08-20	RO43TREZ18821G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO69TREZ18821G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO16TREZ18821G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO60TREZ18821G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO07TREZ18821G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO51TREZ18821G434505XXXX	21G434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO95TREZ18821G434506XXXX	21G434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
01-10-24	RO42TREZ18821G434507XXXX	21G434507	Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 si O.U.G. nr.132/2024, pentru sectiunea de functionare
01-10-24	RO86TREZ18821G434508XXXX	21G434508	Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 si O.U.G. nr.132/2024, pentru sectiunea de dezvoltare
07-07-22	RO95TREZ18821G434700XXXX	21G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
25-10-23	RO06TREZ18821G435000XXXX	21G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO97TREZ18821G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO44TREZ18821G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO88TREZ18821G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO35TREZ18821G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO35TREZ18821G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO79TREZ18821G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO26TREZ18821G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO70TREZ18821G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO70TREZ18821G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO17TREZ18821G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO61TREZ18821G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ18821G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO08TREZ18821G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO52TREZ18821G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO96TREZ18821G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO43TREZ18821G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO43TREZ18821G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO87TREZ18821G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO34TREZ18821G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO78TREZ18821G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO16TREZ18821G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO60TREZ18821G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO07TREZ18821G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO51TREZ18821G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO51TREZ18821G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO95TREZ18821G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO42TREZ18821G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO86TREZ18821G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO05TREZ18821G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO49TREZ18821G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO93TREZ18821G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO40TREZ18821G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO40TREZ18821G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO84TREZ18821G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO31TREZ18821G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO75TREZ18821G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO75TREZ18821G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZ18821G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZ18821G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO13TREZ18821G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO13TREZ18821G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZ18821G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZ18821G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO48TREZ18821G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO48TREZ18821G451901XXXX	21G451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO92TREZ18821G451902XXXX	21G451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-05-15	RO83TREZ18821G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
18-06-14	RO83TREZ18821G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO30TREZ18821G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO74TREZ18821G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO21TREZ18821G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO21TREZ18821G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ18821G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ18821G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO56TREZ18821G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO93TREZ18821G454801XXXX	21G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO40TREZ18821G454802XXXX	21G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO84TREZ18821G454803XXXX	21G454803	Prefinantare
25-10-23	RO74TREZ18821G455301XXXX	21G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO21TREZ18821G455302XXXX	21G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO65TREZ18821G455303XXXX	21G455303	Prefinantare
31-08-22	RO55TREZ18821G455801XXXX	21G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO02TREZ18821G455802XXXX	21G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO46TREZ18821G455803XXXX	21G455803	Prefinantare
31-08-22	RO90TREZ18821G455901XXXX	21G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO37TREZ18821G455902XXXX	21G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO81TREZ18821G455903XXXX	21G455903	Prefinantare
31-08-22	RO28TREZ18821G456001XXXX	21G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO72TREZ18821G456002XXXX	21G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO19TREZ18821G456003XXXX	21G456003	Prefinantare
15-02-23	RO09TREZ18821G456501XXXX	21G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO53TREZ18821G456502XXXX	21G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO97TREZ18821G456503XXXX	21G456503	Prefinantare
15-02-23	RO44TREZ18821G456601XXXX	21G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO88TREZ18821G456602XXXX	21G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO35TREZ18821G456603XXXX	21G456603	Prefinantare
14-06-24	RO17TREZ18821G456801XXXX	21G456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO61TREZ18821G456802XXXX	21G456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-04-25	RO51TREZ18821G457203XXXX	21G457203	Prefinantare
11-07-18	RO69TREZ18821G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO07TREZ18821G460500XXXX	21G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO24TREZ18821G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO68TREZ18821G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO15TREZ18821G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO59TREZ18821G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO06TREZ18821G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO50TREZ18821G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO94TREZ18821G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO41TREZ18821G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO85TREZ18821G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO32TREZ18821G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO76TREZ18821G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO23TREZ18821G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO67TREZ18821G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO14TREZ18821G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO58TREZ18821G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO83TREZ18821G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO30TREZ18821G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO74TREZ18821G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO21TREZ18821G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO65TREZ18821G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO12TREZ18821G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO29TREZ18821G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO73TREZ18821G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO55TREZ18821G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO10TREZ18821G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO42TREZ18821G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO86TREZ18821G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO77TREZ18821G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO24TREZ18821G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO20TREZ18822G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO28TREZ18822G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO86TREZ18822G428801XXXX	22G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO33TREZ18822G428802XXXX	22G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO77TREZ18822G428803XXXX	22G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO24TREZ18822G428901XXXX	22G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO68TREZ18822G428902XXXX	22G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO15TREZ18822G428903XXXX	22G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO79TREZ18822G460500XXXX	22G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO17TREZ18826G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO25TREZ18826G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO83TREZ18826G428801XXXX	26G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO30TREZ18826G428802XXXX	26G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO74TREZ18826G428803XXXX	26G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO21TREZ18826G428901XXXX	26G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO65TREZ18826G428902XXXX	26G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO12TREZ18826G428903XXXX	26G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO76TREZ18826G460500XXXX	26G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO42TREZ18828G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO64TREZ18828G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO72TREZ18828G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO38TREZ18828G427000XXXX	28G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
04-01-22	RO33TREZ18828G428801XXXX	28G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO77TREZ18828G428802XXXX	28G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO24TREZ18828G428803XXXX	28G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO68TREZ18828G428901XXXX	28G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO15TREZ18828G428902XXXX	28G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO59TREZ18828G428903XXXX	28G428903	Sume aferente TVA
17-10-24	RO49TREZ18828G429304XXXX	28G429304	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	RO45TREZ18828G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
14-10-24	RO50TREZ18828G454901XXXX	28G454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-10-24	RO94TREZ18828G454902XXXX	28G454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-10-24	RO41TREZ18828G454903XXXX	28G454903	Prefinantare
23-04-25	RO23TREZ18828G455101XXXX	28G455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
23-04-25	RO67TREZ18828G455102XXXX	28G455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO26TREZ18828G460500XXXX	28G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
09-03-16	RO43TREZ18828G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO87TREZ18828G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO34TREZ18828G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
09-03-16	RO78TREZ18828G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO25TREZ18828G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO69TREZ18828G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO16TREZ18828G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO60TREZ18828G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO07TREZ18828G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO34TREZ18880G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO42TREZ18880G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO81TREZ18882G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO46TREZ18882G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO81TREZ18882G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO89TREZ18882G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO54TREZ18882G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO89TREZ18882G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO13TREZ1888601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO57TREZ1888601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO71TREZ1888602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO18TREZ1888602G991000XX	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	RO07TREZ18820H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO77TREZ18820H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO24TREZ18820H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO68TREZ18820H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO48TREZ18820H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO60TREZ18820H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO94TREZ18820H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO96TREZ18820H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO62TREZ18820H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO97TREZ18820H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO35TREZ18820H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO23TREZ18820H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO05TREZ18820H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO51TREZ18820H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO58TREZ18880H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO66TREZ18880H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-10-22	RO06TREZ18820I429401XXXX	20I429401	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO50TREZ18820I429402XXXX	20I429402	Finantare publica nationala
13-10-22	RO94TREZ18820I429403XXXX	20I429403	Sume aferente TVA
30-06-08	RO76TREZ18851161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Trezorerie operativa Otelul Rosu

20/08/2025

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO09TREZ18880J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO17TREZ18880J990000XXXX	80J990000	Deficit
Sursa de finantare:			
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO67TREZ1884201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO89TREZ1884202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
10-08-22	RO72TREZ188500213XXXXXXXXX	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	RO18TREZ188502211XXXXTVA	502211	Disponibil al institutiilor publice din sectorul buget de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO42TREZ188502212XXXXTVA	502212	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO66TREZ188502213XXXXTVA	502213	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO90TREZ188502214XXXXTVA	502214	Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO17TREZ188502215XXXXTVA	502215	Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO48TREZ188505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO14TREZ188505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
29-08-23	RO08TREZ188505901XXXXXXX	505901	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale
29-08-23	RO32TREZ188505902XXXXXXX	505902	Disponibil al unitatilor administrativ-teritoriale din sume incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO02TREZ188506701XXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO26TREZ188506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO98TREZ188506705XXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO25TREZ188506706XXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
17-05-24	RO49TREZ188506707XXXXXXX	506707	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi la terti asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
04-03-25	RO97TREZ188506709XXXXXXX	506709	Disponibil din sume reprezentand taxa de participare la licitatie in procedura de cesiune a creantelor bugetare
16-08-12	RO10TREZ188508609XXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO34TREZ188508610XXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO58TREZ188508611XXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO82TREZ188508612XXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO09TREZ188508613XXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO33TREZ188508614XXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO57TREZ188508615XXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO56TREZ188508619XXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO80TREZ188508620XXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO07TREZ188508621XXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO31TREZ188508622XXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO55TREZ188508623XXXXXXX	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	RO79TREZ188508624XXXXXXX	508624	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022
04-10-24	RO30TREZ188508626XXXXXXX	508626	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 17 alin. (4) din OUG nr. 113/2024 si art.XI din OUG nr. 132/2024
29-06-18	RO96TREZ1885503XXXXXXXXXX	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	RO21TREZ1885504XXXXXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
28-06-22	RO43TREZ1885505XXXXXXXXXX	5505	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
28-06-22	RO65TREZ1885506XXXXXXXXXX	5506	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic
19-12-22	RO87TREZ1885507XXXXXXXXXX	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

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08-09-22	RO12TREZ1885508XXXXXXXXX	5508	Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
06-02-23	RO34TREZ1885509XXXXXXXXX	5509	Sume reprezentand contributia de solidaritate
03-01-18	RO82TREZ188580101XXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO10TREZ188618801XXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO34TREZ188618802XXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO82TREZ188618901XXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO26TREZ188619901XXXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare
21-11-05	RO50TREZ188619902XXXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO74TREZ188619903XXXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO98TREZ188619904XXXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire