

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO76TREZ21620010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO14TREZ21620010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
13-01-23	RO74TREZ21620A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)
21-11-05	RO03TREZ21620020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO38TREZ21620020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO73TREZ21620020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO11TREZ21620020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO46TREZ21620020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO81TREZ21620020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO19TREZ21620020107XXXXX	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	RO63TREZ21620A020800XXXX	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	RO98TREZ21620A020900XXXX	20A020900	Impozitul suplimentar
07-02-25	RO36TREZ21620A021000XXXX	20A021000	Impozitul suplimentar national
13-01-23	RO43TREZ21620A024900XXXX	20A024900	Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)
21-11-05	RO69TREZ21620020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO27TREZ21620030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO62TREZ21620030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO97TREZ21620030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO35TREZ21620030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO70TREZ21620030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO08TREZ21620030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO43TREZ21620030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO78TREZ21620030108XXXXX	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	RO16TREZ21620030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO51TREZ21620030110XXXXX	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	RO86TREZ21620030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO24TREZ21620030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO59TREZ21620030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO94TREZ21620030114XXXXX	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	RO32TREZ21620030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO67TREZ21620030116XXXXX	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	RO05TREZ21620030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO40TREZ21620030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO75TREZ21620030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
16-02-12	RO48TREZ21620030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO83TREZ21620030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO14TREZ21620A032300XXXX	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	RO49TREZ21620A032400XXXX	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	RO84TREZ21620A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO22TREZ21620A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO57TREZ21620A032700XXXX	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	RO93TREZ21620030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO55TREZ21620030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO51TREZ21620040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO86TREZ21620040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-01-24	RO79TREZ21620A040800XXXX	20A040800	Cote defalcate din impozitul pe venit repartizate Consiliului Judetean Ilfov, in curs de distribuire
13-02-25	RO17TREZ21620A040900XXXX	20A040900	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire, pentru echilibrarea bugetelor locale
13-02-14	RO80TREZ21620A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO27TREZ21620A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO71TREZ21620A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO18TREZ21620A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO62TREZ21620A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO09TREZ21620A050106XXXX	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	RO53TREZ21620A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO97TREZ21620A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO44TREZ21620A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO88TREZ21620A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO35TREZ21620A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO44TREZ21620050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO02TREZ21620060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO56TREZ2162007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO96TREZ21620070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO60TREZ21620A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO95TREZ21620A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
21-05-24	RO77TREZ21620A070601XXXX	20A070601	Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare
21-05-24	RO24TREZ21620A070602XXXX	20A070602	Impozitul special pe bunurile mobile de valoare mare
13-03-18	RO32TREZ21620A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO76TREZ21620A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO36TREZ2162010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO83TREZ2162010010104XXX	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	RO33TREZ2162010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO49TREZ21620A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO83TREZ2162010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO33TREZ2162010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO80TREZ2162010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13-12-07	RO30TREZ2162010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO40TREZ21620A100205XXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO71TREZ21620100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO09TREZ21620100104XXXXX	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	RO25TREZ21620110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO60TREZ21620110102XXXXX	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	RO68TREZ21620110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO06TREZ21620110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO41TREZ21620110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO76TREZ21620110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO73TREZ21620A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO49TREZ21620120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO84TREZ21620120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO22TREZ21620120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO57TREZ21620120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO92TREZ21620120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO30TREZ21620120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO11TREZ21620120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO46TREZ21620120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO81TREZ21620120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
23-03-21	RO35TREZ21620A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
06-01-22	RO70TREZ21620A121700XXXX	20A121700	Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021
22-08-22	RO08TREZ21620A121800XXXX	20A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
09-02-23	RO78TREZ21620A122000XXXX	20A122000	Venituri din contributia de solidaritate
03-01-24	RO16TREZ21620A122100XXXX	20A122100	Impozitul pe cifra de afaceri realizata de institutiile de credit
03-01-24	RO51TREZ21620A122200XXXX	20A122200	Impozit specific pe cifra de afaceri realizata de agentii economici din sectoarele petrol si gaze naturale
21-11-05	RO18TREZ21620120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO71TREZ2162014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO21TREZ2162014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO68TREZ2162014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO18TREZ2162014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO65TREZ2162014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO15TREZ2162014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO62TREZ2162014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO12TREZ2162014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO59TREZ2162014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO09TREZ2162014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO18TREZ2162014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO65TREZ2162014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO15TREZ2162014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO62TREZ2162014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO12TREZ2162014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO59TREZ2162014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO09TREZ2162014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO56TREZ2162014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO06TREZ2162014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO98TREZ21620A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO62TREZ2162014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO12TREZ2162014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO59TREZ2162014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO09TREZ2162014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO56TREZ2162014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO54TREZ21620A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere
04-01-16	RO98TREZ21620A140307XXXX	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	RO45TREZ21620A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
06-06-24	RO89TREZ21620A140309XXXX	20A140309	Accize incasate din vanzarea produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala
21-02-11	RO09TREZ2162014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO56TREZ2162014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO06TREZ2162014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO53TREZ2162014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO53TREZ2162014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO03TREZ2162014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO50TREZ2162014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO97TREZ2162014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO47TREZ2162014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO94TREZ2162014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO44TREZ2162014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO91TREZ2162014010508XXX	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	RO41TREZ2162014010509XXX	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	RO88TREZ2162014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO78TREZ21620140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO16TREZ21620140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO86TREZ21620140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
03-01-24	RO35TREZ21620A141000XXXX	20A141000	Accize incasate din vanzarea bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat
06-02-07	RO26TREZ2162014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO73TREZ2162014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO23TREZ2162014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO70TREZ2162014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO20TREZ2162014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO67TREZ2162014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO17TREZ2162014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO64TREZ2162014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO14TREZ2162014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO61TREZ2162014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO94TREZ21620140112XXXXX	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	RO17TREZ2162014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO64TREZ2162014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO14TREZ2162014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO61TREZ2162014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO11TREZ2162014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO16TREZ21620A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere
04-01-16	RO60TREZ21620A141307XXXX	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	RO07TREZ21620A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
06-06-24	RO51TREZ21620A141309XXXX	20A141309	Accize incasate in vama din importul produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala
21-02-11	RO61TREZ2162014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO11TREZ2162014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO58TREZ2162014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO08TREZ2162014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO05TREZ21620140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO52TREZ2162014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO02TREZ2162014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO49TREZ2162014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO96TREZ2162014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO46TREZ2162014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO93TREZ2162014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO43TREZ2162014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO90TREZ2162014011608XXX	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 Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO40TREZ2162014011609XXX	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	RO87TREZ2162014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO75TREZ21620140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO48TREZ21620140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
03-01-24	RO94TREZ21620A142000XXXX	20A142000	Accize incasate in vama din importul bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat
21-11-05	RO66TREZ21620140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO90TREZ21620150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO87TREZ2162016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO37TREZ2162016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO84TREZ2162016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO34TREZ2162016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO31TREZ2162016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO44TREZ21620A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO88TREZ21620A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO35TREZ21620A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO79TREZ21620A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO26TREZ21620A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO17TREZ21620A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
05-08-22	RO61TREZ21620A160114XXXX	20A160114	Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc
21-11-05	RO21TREZ21620160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO56TREZ21620160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO91TREZ21620160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO29TREZ21620160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO64TREZ21620160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO02TREZ21620160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO72TREZ21620160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
05-08-24	RO24TREZ21620A161200XXXX	20A161200	Taxe pentru activitatea de exploatare a perimetrului eolian offshore
21-11-05	RO17TREZ21620160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO95TREZ2162017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO45TREZ2162017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO92TREZ2162017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO42TREZ2162017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO86TREZ2162017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO36TREZ2162017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO83TREZ2162017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO96TREZ21620180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO34TREZ21620180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO69TREZ21620180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
01-11-07	RO77TREZ21620180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO59TREZ21620A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO65TREZ21620180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO90TREZ21620200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO16TREZ21620200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO71TREZ21620210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO07TREZ21620A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO40TREZ21620210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO93TREZ21620300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO31TREZ21620300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO04TREZ21620300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-04-08	RO84TREZ2162030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO34TREZ2162030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO81TREZ2162030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO31TREZ2162030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO78TREZ2162030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
05-08-24	RO58TREZ21620A300506XXXX	20A300506	Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat
11-04-08	RO89TREZ2162030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO22TREZ2162030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO69TREZ2162030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO19TREZ2162030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO66TREZ2162030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO20TREZ21620300110XXXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO90TREZ21620300112XXXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO28TREZ21620300113XXXXXX	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	RO62TREZ21620300150XXXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO90TREZ21620310103XXXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO36TREZ21620310107XXXXXX	20A310700	Dobanzi aferente colateralului din tranzactii cu instrumente financiare derivate
31-07-15	RO39TREZ21620A310900XXXX	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	RO68TREZ21620330101XXXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO06TREZ21620330102XXXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO41TREZ21620330103XXXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO76TREZ21620330104XXXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO14TREZ21620330105XXXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO49TREZ21620330106XXXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO84TREZ21620330107XXXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO22TREZ21620330108XXXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO57TREZ21620330109XXXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO11TREZ21620330116XXXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO46TREZ21620330117XXXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
10-01-24	RO87TREZ21620A332100XXXX	20A332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO62TREZ21620330123XXXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO77TREZ21620A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO24TREZ21620A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO70TREZ21620330126XXXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO78TREZ21620330129XXXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO37TREZ21620330150XXXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO92TREZ21620340101XXXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
10-01-06	RO61TREZ21620340150XXXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO45TREZ2162035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO92TREZ2162035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO20TREZ21620A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO54TREZ21620350102XXXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO02TREZ21620A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO46TREZ21620A350302XXXX	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	RO27TREZ21620350104XXXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO62TREZ21620350105XXXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO97TREZ21620350106XXXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-09-11	RO35TREZ21620350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO36TREZ21620A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO85TREZ21620350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO37TREZ21620A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO78TREZ21620360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
02-10-18	RO10TREZ21620A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO51TREZ21620360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO86TREZ21620360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO05TREZ21620360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
14-12-07	RO13TREZ21620360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO83TREZ21620360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO21TREZ21620360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO56TREZ21620360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO91TREZ21620360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO29TREZ21620360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO64TREZ21620360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO22TREZ21620A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO92TREZ21620A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO30TREZ21620A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO65TREZ21620A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO03TREZ21620A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO38TREZ21620A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO11TREZ21620A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri
03-01-24	RO46TREZ21620A363300XXXX	20A363300	Taxa speciala datorata de agentiile/autoritatile/institutiile autonome
13-07-22	RO43TREZ21620A364400XXXX	20A364400	Compensatia la carburanti
27-05-22	RO78TREZ21620A364500XXXX	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	RO16TREZ21620A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
21-11-05	RO12TREZ21620360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
29-12-21	RO94TREZ21620A365100XXXX	20A365100	Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020
25-06-24	RO32TREZ21620A365200XXXX	20A365200	Venituri aferente Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat
21-11-05	RO67TREZ21620370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
10-01-06	RO36TREZ21620370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
03-01-24	RO09TREZ21620A380100XXXX	20A380100	Venituri suplimentare incasate in Contul National pentru Evidentierea Veniturilor din Digitalizare
21-11-05	RO18TREZ21620390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO88TREZ21620390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO96TREZ21620390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO34TREZ21620390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO69TREZ21620390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO07TREZ21620390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"
19-02-15	RO14TREZ21620A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO49TREZ21620A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO84TREZ21620A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
22-11-21	RO22TREZ21620A391500XXXX	20A391500	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
28-03-23	RO04TREZ21620A391601XXXX	20A391601	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programelor aprobate prin OUG nr.24/2022
28-03-23	RO48TREZ21620A391602XXXX	20A391602	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS
28-03-23	RO92TREZ21620A391603XXXX	20A391603	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "StudentInvest"
28-03-23	RO39TREZ21620A391604XXXX	20A391604	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "FamilyStart"

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-03-23	RO83TREZ21620A391605XXXX	20A391605	Venituri din recuperarea garantiilor platite potrivit OUG nr.90/2022
13-11-24	RO30TREZ21620A391606XXXX	20A391606	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS
10-01-06	RO84TREZ21620390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
21-11-05	RO85TREZ21620400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism
18-10-22	RO73TREZ21620A401900XXXX	20A401900	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.
21-11-05	RO11TREZ21620400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO84TREZ21620A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO30TREZ21620A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO12TREZ21620A411301XXXX	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	RO56TREZ21620A411302XXXX	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	RO38TREZ21620A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocațiilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO73TREZ21620A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
25-06-24	RO44TREZ21620A435102XXXX	20A435102	Sume aferente Programului Saptamana verde
21-11-05	RO20TREZ2162044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO67TREZ2162044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO64TREZ2162044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO14TREZ2162044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO11TREZ2162044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO58TREZ2162044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO28TREZ2162045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO75TREZ2162045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO72TREZ2162045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO22TREZ2162045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO19TREZ2162045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO66TREZ2162045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO63TREZ2162045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO13TREZ2162045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO10TREZ2162045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO57TREZ2162045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO54TREZ2162045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO04TREZ2162045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO98TREZ2162045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO48TREZ2162045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO45TREZ2162045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO92TREZ2162045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO62TREZ2162045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO12TREZ2162045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO09TREZ2162045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO56TREZ2162045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO53TREZ2162045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO03TREZ2162045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO50TREZ2162045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO97TREZ2162045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO47TREZ2162045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO94TREZ2162045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO44TREZ2162045011901XXX	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 Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08-08-11	RO91TREZ2162045011902XXX	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	RO88TREZ2162045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO38TREZ2162045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO85TREZ2162045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO35TREZ2162045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO82TREZ2162045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO32TREZ2162045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO24TREZ21620450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO59TREZ21620450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO41TREZ21620A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO85TREZ21620A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO08TREZ21620A454801XXXX	20A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO52TREZ21620A454802XXXX	20A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-05-22	RO43TREZ21620A454901XXXX	20A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-05-22	RO87TREZ21620A454902XXXX	20A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO78TREZ21620A455001XXXX	20A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO25TREZ21620A455002XXXX	20A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-10-22	RO16TREZ21620A455101XXXX	20A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-10-22	RO60TREZ21620A455102XXXX	20A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO51TREZ21620A455201XXXX	20A455201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO95TREZ21620A455202XXXX	20A455202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO86TREZ21620A455301XXXX	20A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO33TREZ21620A455302XXXX	20A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO67TREZ21620A455801XXXX	20A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO14TREZ21620A455802XXXX	20A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO58TREZ21620A455803XXXX	20A455803	Prefinantare
31-08-22	RO05TREZ21620A455901XXXX	20A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO49TREZ21620A455902XXXX	20A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO93TREZ21620A455903XXXX	20A455903	Prefinantare
31-08-22	RO40TREZ21620A456001XXXX	20A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO84TREZ21620A456002XXXX	20A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO31TREZ21620A456003XXXX	20A456003	Prefinantare
31-08-22	RO75TREZ21620A456101XXXX	20A456101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO22TREZ21620A456102XXXX	20A456102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO66TREZ21620A456103XXXX	20A456103	Prefinantare
21-11-22	RO21TREZ21620A456501XXXX	20A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO65TREZ21620A456502XXXX	20A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-22	RO56TREZ21620A456601XXXX	20A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO03TREZ21620A456602XXXX	20A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-07-23	RO91TREZ21620A456701XXXX	20A456701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-07-23	RO38TREZ21620A456702XXXX	20A456702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-06-24	RO29TREZ21620A456801XXXX	20A456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO73TREZ21620A456802XXXX	20A456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-24	RO72TREZ21620A457201XXXX	20A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-24	RO19TREZ21620A457202XXXX	20A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO89TREZ21620460101XXXXX	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	RO11TREZ21620A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-14	RO46TREZ21620A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO81TREZ21620A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO19TREZ21620A460500XXXX	20A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO89TREZ21620A460700XXXX	20A460700	Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare
07-07-22	RO27TREZ21620A460800XXXX	20A460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11-09-07	RO16TREZ21620470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO54TREZ21620A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
25-02-19	RO62TREZ21620A470600XXXX	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	RO36TREZ21620A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ21620A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO71TREZ21620A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO18TREZ21620A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO09TREZ21620A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO53TREZ21620A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO44TREZ21620A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO88TREZ21620A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO79TREZ21620A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO26TREZ21620A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO17TREZ21620A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO61TREZ21620A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO08TREZ21620A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO52TREZ21620A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO96TREZ21620A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO43TREZ21620A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO87TREZ21620A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO87TREZ21620A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO34TREZ21620A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO78TREZ21620A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO25TREZ21620A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO25TREZ21620A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO69TREZ21620A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO16TREZ21620A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO95TREZ21620A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO42TREZ21620A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO33TREZ21620A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO77TREZ21620A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO68TREZ21620A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO15TREZ21620A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO41TREZ21620A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO85TREZ21620A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO76TREZ21620A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO23TREZ21620A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-12-16	RO84TREZ21620A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO31TREZ21620A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO19TREZ21620A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO63TREZ21620A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO54TREZ21620A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO98TREZ21620A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO89TREZ21620A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO36TREZ21620A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO62TREZ21620A483501XXXX	20A483501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-12-21	RO09TREZ21620A483502XXXX	20A483502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO97TREZ21620A490100XXXX	20A490100	Sume aferente PNRR in curs de alocare
04-01-22	RO79TREZ21620A490201XXXX	20A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO26TREZ21620A490202XXXX	20A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
21-11-05	RO59TREZ21621010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO85TREZ21621030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocailor si notarilor publici
22-01-07	RO23TREZ21621030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO34TREZ21621040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO42TREZ21621040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO46TREZ21621A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO81TREZ21621A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
08-01-24	RO19TREZ21621A040700XXXX	21A040700	Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov
21-11-05	RO27TREZ21621050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO20TREZ21621060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO74TREZ2162107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO24TREZ2162107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO21TREZ2162107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO68TREZ2162107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO18TREZ2162107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO79TREZ21621070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO75TREZ21621070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21-11-05	RO08TREZ21621110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO43TREZ21621110202XXXXX	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	RO51TREZ21621110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO86TREZ21621110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO24TREZ21621110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
31-07-15	RO48TREZ21621A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO48TREZ21621120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
22-08-22	RO80TREZ21621A121800XXXX	21A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
21-11-05	RO07TREZ21621150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21-11-05	RO73TREZ21621150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10-01-06	RO93TREZ2162116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10-01-06	RO43TREZ2162116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21-11-05	RO04TREZ21621160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO97TREZ21621160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO48TREZ21621180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO76TREZ21621300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
28-04-21	RO07TREZ21621A300501XXXX	21A300501	Redevante miniere
09-01-23	RO86TREZ21621A300505XXXX	21A300505	Redevante din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-08-24	RO33TREZ21621A300506XXXX	21A300506	Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat
09-01-14	RO22TREZ21621A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO31TREZ2162130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO78TREZ2162130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21-11-05	RO45TREZ21621300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO73TREZ21621310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21-11-05	RO05TREZ21621330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO75TREZ21621330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
21-11-05	RO48TREZ21621330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
04-04-17	RO73TREZ21621A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
21-11-05	RO80TREZ21621330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura
10-12-18	RO43TREZ21621A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri
21-11-05	RO88TREZ21621330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
21-11-05	RO26TREZ21621330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
16-11-16	RO94TREZ21621A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?
21-11-05	RO20TREZ21621330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO13TREZ21621340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
21-11-05	RO44TREZ21621340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
09-01-14	RO48TREZ21621A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
21-11-05	RO37TREZ21621350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO74TREZ21621A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21-11-05	RO68TREZ21621350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO12TREZ21621A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
21-11-05	RO69TREZ21621360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
28-12-10	RO07TREZ21621360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale
28-12-10	RO42TREZ21621360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
10-01-06	RO85TREZ21621360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
31-10-13	RO93TREZ21621360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
31-10-11	RO82TREZ21621360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
07-05-13	RO20TREZ21621360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica
22-04-15	RO48TREZ21621A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
03-05-16	RO26TREZ21621A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
21-11-05	RO92TREZ21621360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO50TREZ21621370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO23TREZ21621370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28-12-10	RO58TREZ21621370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO93TREZ21621370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO19TREZ21621370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO98TREZ21621390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO71TREZ21621390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO09TREZ21621390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO17TREZ21621390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO25TREZ21621390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO06TREZ21621400206XXXXX	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	RO41TREZ21621400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO49TREZ21621400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO84TREZ21621400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO57TREZ21621400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO92TREZ21621400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
07-05-13	RO65TREZ21621400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
04-04-17	RO13TREZ21621A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	
21-11-05	RO91TREZ21621400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
08-08-14	RO95TREZ21621A410501XXXX	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	RO42TREZ21621A410502XXXX	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	RO75TREZ21621A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
13-08-19	RO60TREZ21621A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	
13-08-19	RO07TREZ21621A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	
21-11-05	RO46TREZ21621420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21-11-05	RO81TREZ21621420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local	
21-11-05	RO19TREZ21621420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism	
21-11-05	RO54TREZ21621420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	
21-11-05	RO89TREZ21621420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
12-05-08	RO27TREZ2162142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12-05-08	RO74TREZ2162142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10-09-10	RO24TREZ2162142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21-11-05	RO97TREZ21621420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	
09-10-06	RO70TREZ21621420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09-10-06	RO08TREZ21621420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	
20-04-07	RO43TREZ21621420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20-04-07	RO78TREZ21621420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
03-08-10	RO44TREZ2162142021601XXX	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	RO91TREZ2162142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
03-08-10	RO41TREZ2162142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
15-10-07	RO51TREZ21621420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
28-07-10	RO35TREZ2162142021801XXX	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	RO82TREZ2162142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
28-07-10	RO32TREZ2162142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
14-12-07	RO24TREZ21621420219XXXXX	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	RO59TREZ21621420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	
21-11-05	RO94TREZ21621420221XXXXX	21A422100	Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	
21-11-05	RO48TREZ21621420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21-11-05	RO83TREZ21621420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11-12-06	RO91TREZ21621420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
02-05-23	RO16TREZ21621A423301XXXX	21A423301	Finantare nationala	
02-05-23	RO60TREZ21621A423302XXXX	21A423302	Finantare externa nerambursabila	
02-05-23	RO07TREZ21621A423303XXXX	21A423303	Cheltuieli neeligibile	
22-01-07	RO64TREZ21621420234XXXXX	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	RO02TREZ21621420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19-02-07	RO37TREZ21621420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20-08-08	RO72TREZ21621420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23-02-09	RO80TREZ21621420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23-02-09	RO18TREZ21621420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02-10-09	RO53TREZ21621420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
25-01-10	RO26TREZ21621420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
25-05-10	RO61TREZ21621420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22-09-10	RO96TREZ21621420246XXXXX	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	RO32TREZ2162142025101XXX	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	RO79TREZ2162142025102XXX	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	RO15TREZ21621420252XXXXX	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	RO85TREZ21621420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO23TREZ21621420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO93TREZ21621420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO31TREZ21621420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07-05-13	RO66TREZ21621420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
17-09-13	RO74TREZ21621420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26-11-13	RO75TREZ2162142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare
26-11-13	RO25TREZ2162142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26-11-13	RO47TREZ21621420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02-12-13	RO82TREZ21621420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
18-03-21	RO60TREZ21621A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica
23-07-14	RO95TREZ21621A426700XXXX	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	RO68TREZ21621A426900XXXX	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	RO14TREZ21621A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala
15-01-19	RO57TREZ21621A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare
27-09-19	RO74TREZ21621A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare
27-09-19	RO21TREZ21621A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare
20-03-20	RO65TREZ21621A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09-04-20	RO03TREZ21621A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
11-06-20	RO38TREZ21621A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
23-09-20	RO11TREZ21621A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile
22-07-21	RO46TREZ21621A428500XXXX	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	RO81TREZ21621A428600XXXX	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	RO19TREZ21621A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?
04-01-22	RO98TREZ21621A428801XXXX	21A428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO45TREZ21621A428802XXXX	21A428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO89TREZ21621A428803XXXX	21A428803	Sume aferente TVA
05-08-24	RO36TREZ21621A428804XXXX	21A428804	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR
04-01-22	RO36TREZ21621A428901XXXX	21A428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO80TREZ21621A428902XXXX	21A428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO27TREZ21621A428903XXXX	21A428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO71TREZ21621A429001XXXX	21A429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO18TREZ21621A429002XXXX	21A429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO62TREZ21621A429003XXXX	21A429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO09TREZ21621A429101XXXX	21A429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO53TREZ21621A429102XXXX	21A429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO97TREZ21621A429103XXXX	21A429103	Sume aferente TVA
20-05-22	RO44TREZ21621A429201XXXX	21A429201	Finantarea nationala

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
20-05-22	RO88TREZ21621A429202XXXX	21A429202	Finantare externa nerambursabila
20-05-22	RO35TREZ21621A429203XXXX	21A429203	Cheltuieli neeligibile
31-08-22	RO79TREZ21621A429301XXXX	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	RO70TREZ21621A429303XXXX	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	RO43TREZ21621A429600XXXX	21A429600	Sume aferente primei de sechestrare forestiera
24-04-24	RO78TREZ21621A429700XXXX	21A429700	Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri
21-11-05	RO97TREZ21621430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO08TREZ21621430204XXXXX	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	RO16TREZ21621430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO51TREZ21621430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO83TREZ21621430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO45TREZ21621A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO18TREZ21621A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO53TREZ21621A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special
06-08-15	RO34TREZ21621A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO69TREZ21621A433000XXXX	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	RO07TREZ21621A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
16-08-16	RO15TREZ21621A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara
21-05-19	RO40TREZ21621A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare
21-05-19	RO84TREZ21621A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare
29-04-20	RO66TREZ21621A434100XXXX	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	RO74TREZ21621A434400XXXX	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	RO82TREZ21621A434700XXXX	21A434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
19-09-23	RO64TREZ21621A434801XXXX	21A434801	Fonduri din imprumut rambursabil
19-09-23	RO11TREZ21621A434802XXXX	21A434802	Finantare publica nationala
19-09-23	RO55TREZ21621A434803XXXX	21A434803	Sume aferente TVA
19-09-23	RO02TREZ21621A434901XXXX	21A434901	Fonduri europene nerambursabile
19-09-23	RO46TREZ21621A434902XXXX	21A434902	Finantare publica nationala
19-09-23	RO90TREZ21621A434903XXXX	21A434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO90TREZ21621A435000XXXX	21A435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
25-01-24	RO72TREZ21621A435101XXXX	21A435101	Sume aferente primei de sechestrare forestiera
11-06-09	RO87TREZ2162145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO37TREZ2162145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO84TREZ2162145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO22TREZ21621A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO34TREZ2162145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO81TREZ2162145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO31TREZ2162145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO57TREZ21621A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO78TREZ2162145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO28TREZ2162145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO75TREZ2162145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO92TREZ21621A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO25TREZ2162145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-06-09	RO72TREZ2162145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO22TREZ2162145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO30TREZ21621A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
11-06-09	RO69TREZ2162145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO19TREZ2162145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO66TREZ2162145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO65TREZ21621A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
11-06-09	RO60TREZ2162145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO10TREZ2162145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO57TREZ2162145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO38TREZ21621A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
11-06-09	RO07TREZ2162145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO54TREZ2162145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO04TREZ2162145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO73TREZ21621A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
11-06-09	RO24TREZ2162145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO71TREZ2162145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO21TREZ2162145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO27TREZ21621A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
11-06-09	RO68TREZ2162145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO18TREZ2162145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO65TREZ2162145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO62TREZ21621A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
13-08-09	RO15TREZ2162145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO62TREZ2162145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO12TREZ2162145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO97TREZ21621A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
13-08-09	RO59TREZ2162145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO09TREZ2162145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO56TREZ2162145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO35TREZ21621A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
08-08-11	RO06TREZ2162145021901XXX	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	RO53TREZ2162145021902XXX	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	RO26TREZ21621A451903XXXX	21A451903	Prefinantare	
11-05-15	RO70TREZ21621A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare	
24-07-12	RO50TREZ2162145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO97TREZ2162145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO47TREZ2162145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO08TREZ21621A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
24-07-12	RO94TREZ2162145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO44TREZ2162145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO91TREZ2162145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO43TREZ21621A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
15-02-23	RO80TREZ21621A454801XXXX	21A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO27TREZ21621A454802XXXX	21A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO71TREZ21621A454803XXXX	21A454803	Prefinantare	

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
20-10-23	RO18TREZ21621A454901XXXX	21A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO62TREZ21621A454902XXXX	21A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-08-24	RO09TREZ21621A454903XXXX	21A454903	Prefinantare
20-10-23	RO53TREZ21621A455001XXXX	21A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO97TREZ21621A455002XXXX	21A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-08-24	RO44TREZ21621A455003XXXX	21A455003	Prefinantare
20-10-23	RO88TREZ21621A455101XXXX	21A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO35TREZ21621A455102XXXX	21A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO61TREZ21621A455301XXXX	21A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO08TREZ21621A455302XXXX	21A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO52TREZ21621A455303XXXX	21A455303	Prefinantare
31-08-22	RO42TREZ21621A455801XXXX	21A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO86TREZ21621A455802XXXX	21A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO33TREZ21621A455803XXXX	21A455803	Prefinantare
31-08-22	RO77TREZ21621A455901XXXX	21A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO24TREZ21621A455902XXXX	21A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO68TREZ21621A455903XXXX	21A455903	Prefinantare
31-08-22	RO15TREZ21621A456001XXXX	21A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO59TREZ21621A456002XXXX	21A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO06TREZ21621A456003XXXX	21A456003	Prefinantare
15-02-23	RO93TREZ21621A456501XXXX	21A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO40TREZ21621A456502XXXX	21A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO84TREZ21621A456503XXXX	21A456503	Prefinantare
15-02-23	RO31TREZ21621A456601XXXX	21A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO75TREZ21621A456602XXXX	21A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO22TREZ21621A456603XXXX	21A456603	Prefinantare
14-06-24	RO04TREZ21621A456801XXXX	21A456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO48TREZ21621A456802XXXX	21A456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-06-24	RO47TREZ21621A457201XXXX	21A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-06-24	RO91TREZ21621A457202XXXX	21A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-05-16	RO21TREZ21621A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO56TREZ21621A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO91TREZ21621A460500XXXX	21A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
17-01-18	RO64TREZ21621A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO11TREZ21621A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO55TREZ21621A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO02TREZ21621A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO46TREZ21621A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO90TREZ21621A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO37TREZ21621A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO81TREZ21621A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO28TREZ21621A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO72TREZ21621A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO19TREZ21621A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO63TREZ21621A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO10TREZ21621A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO54TREZ21621A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO98TREZ21621A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO45TREZ21621A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO70TREZ21621A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO17TREZ21621A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO61TREZ21621A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO08TREZ21621A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO52TREZ21621A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO96TREZ21621A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
28-03-16	RO16TREZ21621A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-03-16	RO60TREZ21621A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO59TREZ21621A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO06TREZ21621A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO50TREZ21621A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO94TREZ21621A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO29TREZ21621A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO73TREZ21621A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO64TREZ21621A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO11TREZ21621A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO43TREZ2162220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO90TREZ2162220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO44TREZ21622A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO88TREZ21622A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
20-09-22	RO35TREZ21622A200105XXXX	22A200105	Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
21-11-05	RO78TREZ2162220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO28TREZ2162220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO37TREZ21622210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO45TREZ21622210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO80TREZ21622210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21-11-05	RO18TREZ21622210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO53TREZ21622210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO88TREZ21622210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO26TREZ21622210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO61TREZ21622210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO96TREZ21622210311XXXXX	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	RO34TREZ21622210312XXXXX	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	RO69TREZ21622210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO07TREZ21622210314XXXXX	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	RO42TREZ21622210315XXXXX	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	RO89TREZ21622A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO75TREZ21622A214700XXXX	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	RO06TREZ21622210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO75TREZ21622300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO28TREZ21622300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO29TREZ21622310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-10-06	RO64TREZ21622310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO85TREZ21622330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO93TREZ21622330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10-01-06	RO03TREZ21622330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09-01-14	RO23TREZ21622A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
04-04-17	RO31TREZ21622A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO75TREZ21622A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
02-10-18	RO04TREZ21622A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii
02-10-18	RO48TREZ21622A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
09-01-14	RO69TREZ21622A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO75TREZ21622360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO33TREZ21622370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO02TREZ21622370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO85TREZ21622420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
11-06-09	RO49TREZ2162245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO96TREZ2162245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO93TREZ2162245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO43TREZ2162245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO83TREZ2162245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO33TREZ2162245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO30TREZ2162245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO77TREZ2162245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO74TREZ2162245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO24TREZ2162245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO71TREZ2162245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO21TREZ2162245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO68TREZ2162245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO18TREZ2162245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO65TREZ2162245031901XXX	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	RO15TREZ2162245031902XXX	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	RO12TREZ2162245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO59TREZ2162245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO09TREZ2162245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO56TREZ2162245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO06TREZ2162245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO53TREZ2162245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO55TREZ21622A454801XXXX	22A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO02TREZ21622A454802XXXX	22A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO68TREZ21622A456501XXXX	22A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO15TREZ21622A456502XXXX	22A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO06TREZ21622A456601XXXX	22A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO50TREZ21622A456602XXXX	22A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO31TREZ21622A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO66TREZ21622A460500XXXX	22A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-09-07	RO17TREZ21622470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO83TREZ21622A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anul curent
28-10-15	RO30TREZ21622A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO21TREZ21622A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO65TREZ21622A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ21622A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO03TREZ21622A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO91TREZ21622A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO38TREZ21622A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO29TREZ21622A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO73TREZ21622A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO45TREZ21622A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO89TREZ21622A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ21622A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ21622A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO88TREZ21622A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO35TREZ21622A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO34TREZ21622A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO78TREZ21622A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO29TREZ21622A490201XXXX	22A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO73TREZ21622A490202XXXX	22A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
27-10-11	RO17TREZ21626120509XXXXXX	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	RO52TREZ21626120510XXXXXX	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	RO09TREZ21626A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO44TREZ21626A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21-11-05	RO06TREZ2162620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
21-11-05	RO53TREZ2162620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO03TREZ2162620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO47TREZ2162620050306XXX	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	RO93TREZ21626A200307XXXX	26A200307	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
06-10-17	RO66TREZ21626A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO13TREZ21626A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO14TREZ2162621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO61TREZ2162621050302XXX	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	RO58TREZ2162621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO08TREZ2162621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO93TREZ21626210505XXXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO39TREZ21626210509XXXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO90TREZ21626210516XXXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO28TREZ21626210517XXXXXX	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	RO63TREZ21626210518XXXXXX	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	RO98TREZ21626210519XXXXXX	26A211900	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica
10-08-12	RO36TREZ21626210520XXXXXX	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

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			juridica
10-08-12	RO71TREZ21626210521XXXXX	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	RO70TREZ21626A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO08TREZ21626A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO43TREZ21626A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO78TREZ21626A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO16TREZ21626A212600XXXX	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	RO51TREZ21626A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO24TREZ21626A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO19TREZ21626210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO41TREZ21626300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO69TREZ21626310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
20-09-24	RO20TREZ21626A350102XXXX	26A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
13-07-22	RO81TREZ21626A360101XXXX	26A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
09-01-14	RO66TREZ21626A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
06-06-24	RO28TREZ21626A363400XXXX	26A363400	Sume provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora
10-01-06	RO88TREZ21626360550XXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO46TREZ21626370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO15TREZ21626370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO28TREZ21626420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO63TREZ21626420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO71TREZ21626420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO09TREZ21626420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO17TREZ21626420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO30TREZ21626420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO65TREZ21626420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO03TREZ21626420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO38TREZ21626420550XXXXX	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	RO46TREZ21626420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO48TREZ21626A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO21TREZ21626A427400XXXX	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	RO31TREZ21626430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO66TREZ21626430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO39TREZ21626430505XXXXX	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	RO74TREZ21626430506XXXXX	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	RO55TREZ21626430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO90TREZ21626430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO28TREZ21626430513XXXXX	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	RO09TREZ21626430518XXXXX	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	RO21TREZ2162645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ2162645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO65TREZ2162645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO15TREZ2162645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO55TREZ2162645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO05TREZ2162645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO02TREZ2162645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO49TREZ2162645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO46TREZ2162645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO93TREZ2162645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO43TREZ2162645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO90TREZ2162645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO40TREZ2162645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO87TREZ2162645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO37TREZ2162645051901XXX	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	RO84TREZ2162645051902XXX	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	RO81TREZ2162645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO31TREZ2162645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO78TREZ2162645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO28TREZ2162645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO75TREZ2162645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO25TREZ2162645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO52TREZ21626A454801XXXX	26A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO96TREZ21626A454802XXXX	26A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO65TREZ21626A456501XXXX	26A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO12TREZ21626A456502XXXX	26A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO03TREZ21626A456601XXXX	26A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO47TREZ21626A456602XXXX	26A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-01-25	RO19TREZ21626A457201XXXX	26A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-01-25	RO63TREZ21626A457202XXXX	26A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO28TREZ21626A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO63TREZ21626A460500XXXX	26A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-07-18	RO71TREZ21626A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO80TREZ21626A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ21626A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO18TREZ21626A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO62TREZ21626A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO53TREZ21626A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO97TREZ21626A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO88TREZ21626A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO35TREZ21626A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO26TREZ21626A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO70TREZ21626A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO42TREZ21626A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO86TREZ21626A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO77TREZ21626A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO24TREZ21626A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
27-08-21	RO85TREZ21626A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO32TREZ21626A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO31TREZ21626A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO75TREZ21626A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO26TREZ21626A490201XXXX	26A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO70TREZ21626A490202XXXX	26A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
05-01-10	RO39TREZ21628160403XXXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO72TREZ2162820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO22TREZ2162820040202XXX	28A200202	Cota din contributiile de la agentii economici
04-01-08	RO46TREZ21628200406XXXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO80TREZ2162821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO30TREZ2162821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO78TREZ21628210409XXXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO16TREZ21628210410XXXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO11TREZ21628310403XXXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO46TREZ21628310404XXXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO58TREZ21628360412XXXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO16TREZ21628A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO30TREZ21628360450XXXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO85TREZ21628370401XXXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO54TREZ21628370450XXXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO33TREZ21628400403XXXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO84TREZ21628400410XXXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO75TREZ21628420425XXXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO92TREZ21628A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO34TREZ2162845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO81TREZ2162845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO78TREZ2162845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO28TREZ2162845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO68TREZ2162845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO18TREZ2162845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO15TREZ2162845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO62TREZ2162845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO59TREZ2162845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO09TREZ2162845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO56TREZ2162845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO06TREZ2162845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO53TREZ2162845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO03TREZ2162845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO50TREZ2162845041901XXX	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	RO97TREZ2162845041902XXX	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	RO94TREZ2162845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO44TREZ2162845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO91TREZ2162845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO41TREZ2162845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-07-12	RO88TREZ2162845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO38TREZ2162845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06-10-14	RO70TREZ21628A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06-10-14	RO17TREZ21628A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-10-14	RO61TREZ21628A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
15-02-23	RO02TREZ21628A454801XXXX	28A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO46TREZ21628A454802XXXX	28A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-08-24	RO37TREZ21628A454901XXXX	28A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-08-24	RO81TREZ21628A454902XXXX	28A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO15TREZ21628A456501XXXX	28A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO59TREZ21628A456502XXXX	28A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO50TREZ21628A456601XXXX	28A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO94TREZ21628A456602XXXX	28A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO75TREZ21628A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO13TREZ21628A460500XXXX	28A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO30TREZ21628A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO74TREZ21628A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO65TREZ21628A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ21628A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ21628A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO47TREZ21628A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO38TREZ21628A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO82TREZ21628A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO73TREZ21628A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO20TREZ21628A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO89TREZ21628A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ21628A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO27TREZ21628A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO71TREZ21628A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-09-21	RO35TREZ21628A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-09-21	RO79TREZ21628A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO70TREZ21628A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO17TREZ21628A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO78TREZ21628A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO25TREZ21628A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO73TREZ21628A490201XXXX	28A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO20TREZ21628A490202XXXX	28A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
01-01-14	RO21TREZ21680A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO29TREZ21680A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO12TREZ2168101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO56TREZ2168101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO70TREZ2168102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO17TREZ2168102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO68TREZ21682A980000XXXX	82A980000	Excedent

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO33TREZ21682A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO68TREZ21682A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO76TREZ21682A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO41TREZ21682A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO76TREZ21682A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO73TREZ2168601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO20TREZ2168601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO34TREZ2168602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO78TREZ2168602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO40TREZ21687A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO48TREZ21687A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-06-15	RO49TREZ21621B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO93TREZ21621B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO38TREZ21621C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO82TREZ21621C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO29TREZ21621C410203XXXX	21C410203	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
04-06-15	RO73TREZ21621C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO20TREZ21621C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO64TREZ21621C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO11TREZ21621C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO55TREZ21621C410208XXXX	21C410208	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
08-06-17	RO02TREZ21621C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO46TREZ21621C410210XXXX	21C410210	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
10-05-18	RO90TREZ21621C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO37TREZ21621C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO81TREZ21621C410213XXXX	21C410213	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ- teritoriale
15-10-18	RO28TREZ21621C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO72TREZ21621C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
23-12-22	RO19TREZ21621C410216XXXX	21C410216	Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente
02-05-23	RO63TREZ21621C410217XXXX	21C410217	Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023
27-07-23	RO10TREZ21621C410218XXXX	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	RO54TREZ21621C410219XXXX	21C410219	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
08-11-23	RO98TREZ21621C410220XXXX	21C410220	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
29-04-24	RO45TREZ21621C410221XXXX	21C410221	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
29-04-24	RO89TREZ21621C410222XXXX	21C410222	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
10-12-24	RO36TREZ21621C410223XXXX	21C410223	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
10-12-24	RO80TREZ21621C410224XXXX	21C410224	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO95TREZ21620D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO32TREZ21620D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO34TREZ21620D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO73TREZ21620D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO42TREZ21620D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO40TREZ21620D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO16TREZ21620D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO44TREZ21620D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO79TREZ21620D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO84TREZ21620D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO76TREZ21620D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO23TREZ21620D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO14TREZ21620D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO58TREZ21620D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO49TREZ21620D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO93TREZ21620D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO53TREZ21620D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO88TREZ21620D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO61TREZ21620D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO96TREZ21620D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO16TREZ21620D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO60TREZ21620D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-06-24	RO92TREZ21620D456803XXXX	20D456803	Prefinantare
05-10-23	RO38TREZ21620D457203XXXX	20D457203	Prefinantare
20-10-23	RO19TREZ21620D457703XXXX	20D457703	Prefinantare
15-05-17	RO07TREZ21620D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO50TREZ21620D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO82TREZ21620D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO20TREZ21620D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO55TREZ21620D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO70TREZ21621D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO07TREZ21621D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO09TREZ21621D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO48TREZ21621D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO29TREZ21621D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO17TREZ21621D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO68TREZ21621D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO88TREZ21621D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO19TREZ21621D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO54TREZ21621D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO59TREZ21621D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO51TREZ21621D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO95TREZ21621D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO86TREZ21621D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO33TREZ21621D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO24TREZ21621D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO68TREZ21621D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO28TREZ21621D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO63TREZ21621D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO36TREZ21621D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO71TREZ21621D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO88TREZ21621D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
07-12-17	RO35TREZ21621D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-10-23	RO13TREZ21621D457203XXXX	21D457203	Prefinantare
14-04-16	RO71TREZ21621D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO79TREZ21621D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO17TREZ21621D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO57TREZ21621D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO92TREZ21621D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO30TREZ21621D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO79TREZ21622D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO87TREZ21622D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO63TREZ21622D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO91TREZ21622D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO29TREZ21622D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO34TREZ21622D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO03TREZ21622D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO38TREZ21622D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO11TREZ21622D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO46TREZ21622D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO54TREZ21622D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO97TREZ21622D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO32TREZ21622D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO67TREZ21622D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO05TREZ21622D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ21626D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO84TREZ21626D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO60TREZ21626D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO88TREZ21626D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO26TREZ21626D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO31TREZ21626D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO97TREZ21626D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO35TREZ21626D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO08TREZ21626D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO43TREZ21626D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO51TREZ21626D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO94TREZ21626D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO29TREZ21626D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO64TREZ21626D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO02TREZ21626D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ21628D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO34TREZ21628D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO10TREZ21628D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO38TREZ21628D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO73TREZ21628D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO78TREZ21628D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO47TREZ21628D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO82TREZ21628D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO55TREZ21628D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO90TREZ21628D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO90TREZ21628D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO98TREZ21628D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO44TREZ21628D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO76TREZ21628D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO14TREZ21628D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO49TREZ21628D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO93TREZ21680D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO04TREZ21680D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO43TREZ21682D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO43TREZ21682D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO51TREZ21682D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO51TREZ21682D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO45TREZ21620E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO60TREZ21620E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
22-01-15	RO07TREZ21620E141200XXXX	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	RO84TREZ21620E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO69TREZ21620E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiate
05-01-15	RO96TREZ21620E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO69TREZ21620E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO92TREZ21620E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO11TREZ21620E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO66TREZ21620E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO41TREZ21620E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO46TREZ21620E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO22TREZ21620E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO39TREZ21620E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO83TREZ21620E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO30TREZ21620E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO03TREZ21620E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO11TREZ21620E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO10TREZ21620E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO22TREZ21620E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO65TREZ21620E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05-01-15	RO03TREZ21620E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05-01-15	RO73TREZ21620E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
05-01-15	RO11TREZ21620E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO46TREZ21620E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
05-01-15	RO81TREZ21620E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
05-01-15	RO19TREZ21620E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO54TREZ21620E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO97TREZ21620E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO35TREZ21620E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO70TREZ21620E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
05-01-15	RO08TREZ21620E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO43TREZ21620E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO16TREZ21620E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO51TREZ21620E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO86TREZ21620E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO13TREZ21620E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO48TREZ21620E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO83TREZ21620E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO34TREZ21620E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO46TREZ21620E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare
05-01-15	RO42TREZ21620E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO72TREZ21620E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO50TREZ21620E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO97TREZ21620E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
05-01-15	RO56TREZ21620E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO58TREZ21620E365000XXXX	20E365000	Alte venituri
05-01-15	RO97TREZ21620E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO66TREZ21620E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO16TREZ21620E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO51TREZ21620E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
05-01-15	RO24TREZ21620E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare
05-01-15	RO59TREZ21620E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
05-01-15	RO94TREZ21620E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
05-01-15	RO82TREZ21620E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO64TREZ21620E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO64TREZ21620E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO90TREZ21620E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
05-01-15	RO32TREZ21620E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO13TREZ21620E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO48TREZ21620E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15	RO02TREZ21620E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO74TREZ21620E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15	RO12TREZ21620E423900XXXX	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	RO55TREZ21620E424300XXXX	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	RO25TREZ21620E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO57TREZ21620E426800XXXX	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	RO30TREZ21620E427000XXXX	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	RO27TREZ21620E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO62TREZ21620E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO25TREZ21620E428801XXXX	20E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO69TREZ21620E428802XXXX	20E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO16TREZ21620E428803XXXX	20E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO60TREZ21620E428901XXXX	20E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO07TREZ21620E428902XXXX	20E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO51TREZ21620E428903XXXX	20E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO95TREZ21620E429001XXXX	20E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO42TREZ21620E429002XXXX	20E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO86TREZ21620E429003XXXX	20E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO33TREZ21620E429101XXXX	20E429101	Fonduri din imprumut rambursabil

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
04-02-22	RO77TREZ21620E429102XXXX	20E429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO24TREZ21620E429103XXXX	20E429103	Sume aferente TVA	
15-02-23	RO41TREZ21620E429304XXXX	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	RO37TREZ21620E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO72TREZ21620E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO18TREZ21620E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO35TREZ21620E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO79TREZ21620E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO26TREZ21620E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO70TREZ21620E431701XXXX	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	RO17TREZ21620E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO61TREZ21620E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO96TREZ21620E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO31TREZ21620E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
29-07-16	RO04TREZ21620E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-11-20	RO39TREZ21620E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara	
22-04-20	RO55TREZ21620E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
10-01-22	RO71TREZ21620E434600XXXX	20E434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutute/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	
25-10-23	RO17TREZ21620E435000XXXX	20E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
05-01-15	RO11TREZ21620E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO55TREZ21620E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO02TREZ21620E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
05-01-15	RO46TREZ21620E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO90TREZ21620E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO37TREZ21620E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
05-01-15	RO81TREZ21620E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO28TREZ21620E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO72TREZ21620E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
05-01-15	RO19TREZ21620E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO63TREZ21620E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO10TREZ21620E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
05-01-15	RO54TREZ21620E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO98TREZ21620E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO45TREZ21620E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
05-01-15	RO27TREZ21620E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO71TREZ21620E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO18TREZ21620E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO62TREZ21620E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO09TREZ21620E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO53TREZ21620E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
05-01-15	RO16TREZ21620E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO60TREZ21620E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO07TREZ21620E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
05-01-15	RO51TREZ21620E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO95TREZ21620E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO42TREZ21620E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
05-01-15	RO86TREZ21620E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO33TREZ21620E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO77TREZ21620E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
05-01-15	RO24TREZ21620E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO68TREZ21620E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO15TREZ21620E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
05-01-15	RO59TREZ21620E451901XXXX	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	RO06TREZ21620E451902XXXX	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	RO94TREZ21620E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO41TREZ21620E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO85TREZ21620E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
05-01-15	RO32TREZ21620E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO76TREZ21620E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO23TREZ21620E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO07TREZ21620E454801XXXX	20E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO51TREZ21620E454802XXXX	20E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO95TREZ21620E454803XXXX	20E454803	Prefinantare
02-02-24	RO42TREZ21620E454901XXXX	20E454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO86TREZ21620E454902XXXX	20E454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO33TREZ21620E454903XXXX	20E454903	Prefinantare
25-10-23	RO85TREZ21620E455301XXXX	20E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO32TREZ21620E455302XXXX	20E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO20TREZ21620E456501XXXX	20E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO64TREZ21620E456502XXXX	20E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO11TREZ21620E456503XXXX	20E456503	Prefinantare
15-02-23	RO55TREZ21620E456601XXXX	20E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO02TREZ21620E456602XXXX	20E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO46TREZ21620E456603XXXX	20E456603	Prefinantare
14-06-24	RO28TREZ21620E456801XXXX	20E456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO72TREZ21620E456802XXXX	20E456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO71TREZ21620E457201XXXX	20E457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO18TREZ21620E457202XXXX	20E457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO62TREZ21620E457203XXXX	20E457203	Prefinantare
11-07-18	RO80TREZ21620E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO18TREZ21620E460500XXXX	20E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO53TREZ21620E460600XXXX	20E460600	Sume primite din Fondul pentru modernizare
29-09-22	RO26TREZ21620E460800XXXX	20E460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO35TREZ21620E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO79TREZ21620E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO26TREZ21620E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO70TREZ21620E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO17TREZ21620E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO61TREZ21620E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO08TREZ21620E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO52TREZ21620E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO96TREZ21620E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO43TREZ21620E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO87TREZ21620E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO34TREZ21620E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO78TREZ21620E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO25TREZ21620E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO69TREZ21620E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO94TREZ21620E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO41TREZ21620E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO85TREZ21620E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO32TREZ21620E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO76TREZ21620E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO23TREZ21620E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO40TREZ21620E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO84TREZ21620E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO31TREZ21620E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO75TREZ21620E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO22TREZ21620E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO66TREZ21620E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
29-05-17	RO53TREZ21620E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO97TREZ21620E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO88TREZ21620E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO35TREZ21620E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO90TREZ21621E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05-01-15	RO59TREZ21621E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO21TREZ21621E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO58TREZ21621E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO05TREZ21621E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO05TREZ21621E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05-01-15	RO82TREZ21621E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO94TREZ21621E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO83TREZ21621E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO91TREZ21621E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO29TREZ21621E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO72TREZ21621E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO10TREZ21621E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO80TREZ21621E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO18TREZ21621E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO88TREZ21621E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO26TREZ21621E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO61TREZ21621E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO85TREZ21621E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO23TREZ21621E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO58TREZ21621E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO09TREZ21621E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO17TREZ21621E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO47TREZ21621E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO25TREZ21621E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO31TREZ21621E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO33TREZ21621E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05-01-15	RO72TREZ21621E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO45TREZ21621E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
05-01-15	RO80TREZ21621E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05-01-15	RO41TREZ21621E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO88TREZ21621E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO57TREZ21621E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO48TREZ21621E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
05-01-15	RO92TREZ21621E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO39TREZ21621E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO07TREZ21621E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO85TREZ21621E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO66TREZ21621E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local
05-01-15	RO74TREZ21621E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO84TREZ21621E423900XXXX	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	RO30TREZ21621E424300XXXX	21E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
05-01-15	RO16TREZ21621E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO05TREZ21621E427000XXXX	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	RO02TREZ21621E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO37TREZ21621E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO97TREZ21621E428801XXXX	21E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO44TREZ21621E428802XXXX	21E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO88TREZ21621E428803XXXX	21E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO35TREZ21621E428901XXXX	21E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO79TREZ21621E428902XXXX	21E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO26TREZ21621E428903XXXX	21E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO70TREZ21621E429001XXXX	21E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO17TREZ21621E429002XXXX	21E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO61TREZ21621E429003XXXX	21E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO08TREZ21621E429101XXXX	21E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO52TREZ21621E429102XXXX	21E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO96TREZ21621E429103XXXX	21E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO16TREZ21621E429304XXXX	21E429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
05-01-15	RO12TREZ21621E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO47TREZ21621E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO90TREZ21621E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO28TREZ21621E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
05-01-15	RO10TREZ21621E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO54TREZ21621E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO98TREZ21621E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO45TREZ21621E431701XXXX	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	RO89TREZ21621E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO36TREZ21621E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
			investitii in sanatate	
05-01-15	RO71TREZ21621E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
11-05-15	RO87TREZ21621E432500XXXX	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	RO25TREZ21621E432600XXXX	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	RO60TREZ21621E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO06TREZ21621E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO41TREZ21621E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO76TREZ21621E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
23-04-20	RO30TREZ21621E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
27-11-20	RO55TREZ21621E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO02TREZ21621E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO46TREZ21621E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO90TREZ21621E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
23-08-22	RO37TREZ21621E434505XXXX	21E434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare	
23-08-22	RO81TREZ21621E434506XXXX	21E434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare	
01-10-24	RO28TREZ21621E434507XXXX	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	RO72TREZ21621E434508XXXX	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	RO89TREZ21621E435000XXXX	21E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
05-01-15	RO83TREZ21621E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO30TREZ21621E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO74TREZ21621E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO21TREZ21621E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
05-01-15	RO21TREZ21621E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO65TREZ21621E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO12TREZ21621E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO56TREZ21621E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
05-01-15	RO56TREZ21621E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO03TREZ21621E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO47TREZ21621E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO91TREZ21621E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
05-01-15	RO91TREZ21621E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO38TREZ21621E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO82TREZ21621E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO29TREZ21621E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
05-01-15	RO29TREZ21621E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO73TREZ21621E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO20TREZ21621E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO64TREZ21621E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
05-01-15	RO02TREZ21621E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO46TREZ21621E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO90TREZ21621E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO37TREZ21621E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO37TREZ21621E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO81TREZ21621E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO28TREZ21621E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO72TREZ21621E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
05-01-15	RO88TREZ21621E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO35TREZ21621E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO79TREZ21621E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO26TREZ21621E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
05-01-15	RO26TREZ21621E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO70TREZ21621E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO17TREZ21621E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO61TREZ21621E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO61TREZ21621E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO08TREZ21621E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO52TREZ21621E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO96TREZ21621E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO96TREZ21621E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO43TREZ21621E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO87TREZ21621E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO34TREZ21621E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
05-01-15	RO34TREZ21621E451901XXXX	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	RO78TREZ21621E451902XXXX	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	RO69TREZ21621E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
05-01-15	RO69TREZ21621E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO16TREZ21621E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO60TREZ21621E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO07TREZ21621E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO07TREZ21621E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO51TREZ21621E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO95TREZ21621E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO42TREZ21621E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO79TREZ21621E454801XXXX	21E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO26TREZ21621E454802XXXX	21E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO70TREZ21621E454803XXXX	21E454803	Prefinantare
02-10-24	RO17TREZ21621E454901XXXX	21E454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-10-24	RO61TREZ21621E454902XXXX	21E454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-10-24	RO08TREZ21621E454903XXXX	21E454903	Prefinantare
25-10-23	RO60TREZ21621E455301XXXX	21E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO07TREZ21621E455302XXXX	21E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO51TREZ21621E455303XXXX	21E455303	Prefinantare
15-02-23	RO92TREZ21621E456501XXXX	21E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO39TREZ21621E456502XXXX	21E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO83TREZ21621E456503XXXX	21E456503	Prefinantare
15-02-23	RO30TREZ21621E456601XXXX	21E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO74TREZ21621E456602XXXX	21E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO21TREZ21621E456603XXXX	21E456603	Prefinantare
14-06-24	RO03TREZ21621E456801XXXX	21E456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO47TREZ21621E456802XXXX	21E456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-07-18	RO55TREZ21621E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO90TREZ21621E460500XXXX	21E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
28-10-15	RO10TREZ21621E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO54TREZ21621E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO98TREZ21621E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO45TREZ21621E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO89TREZ21621E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO36TREZ21621E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO80TREZ21621E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO27TREZ21621E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO71TREZ21621E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO18TREZ21621E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO62TREZ21621E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO09TREZ21621E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO53TREZ21621E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO97TREZ21621E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO44TREZ21621E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO69TREZ21621E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO16TREZ21621E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO60TREZ21621E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO07TREZ21621E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO51TREZ21621E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO95TREZ21621E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO15TREZ21621E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO59TREZ21621E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO28TREZ21621E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO72TREZ21621E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO63TREZ21621E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO10TREZ21621E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO06TREZ21622E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO14TREZ21622E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO72TREZ21622E428801XXXX	22E428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO19TREZ21622E428802XXXX	22E428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO63TREZ21622E428803XXXX	22E428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO10TREZ21622E428901XXXX	22E428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO54TREZ21622E428902XXXX	22E428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO98TREZ21622E428903XXXX	22E428903	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO65TREZ21622E460500XXXX	22E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
05-01-15	RO03TREZ21626E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO11TREZ21626E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO69TREZ21626E428801XXXX	26E428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO16TREZ21626E428802XXXX	26E428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO60TREZ21626E428803XXXX	26E428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO07TREZ21626E428901XXXX	26E428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO51TREZ21626E428902XXXX	26E428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO95TREZ21626E428903XXXX	26E428903	Sume aferente TVA	

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO62TREZ21626E460500XXXX	26E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO28TREZ21628E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO50TREZ21628E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO58TREZ21628E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO19TREZ21628E428801XXXX	28E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO63TREZ21628E428802XXXX	28E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO10TREZ21628E428803XXXX	28E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO54TREZ21628E428901XXXX	28E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO98TREZ21628E428902XXXX	28E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO45TREZ21628E428903XXXX	28E428903	Sume aferente TVA
05-01-15	RO31TREZ21628E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO12TREZ21628E460500XXXX	28E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO20TREZ21680E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO69TREZ2168102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO67TREZ21682E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO92TREZ2168602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO39TREZ21687E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO69TREZ21620F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO84TREZ21620F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO11TREZ21620F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO23TREZ21620F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO93TREZ21620F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO19TREZ21620F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO35TREZ21620F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO90TREZ21620F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO65TREZ21620F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO70TREZ21620F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO46TREZ21620F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO63TREZ21620F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO10TREZ21620F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO54TREZ21620F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO27TREZ21620F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO35TREZ21620F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO34TREZ21620F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO46TREZ21620F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO27TREZ21620F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO89TREZ21620F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO27TREZ21620F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO97TREZ21620F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO35TREZ21620F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO70TREZ21620F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO08TREZ21620F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO43TREZ21620F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO78TREZ21620F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO24TREZ21620F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO59TREZ21620F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO94TREZ21620F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO32TREZ21620F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO67TREZ21620F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO40TREZ21620F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO75TREZ21620F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO13TREZ21620F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO37TREZ21620F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO72TREZ21620F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO10TREZ21620F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO58TREZ21620F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO70TREZ21620F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO66TREZ21620F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO96TREZ21620F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO74TREZ21620F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO24TREZ21620F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO80TREZ21620F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-08-14	RO47TREZ21620F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO82TREZ21620F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18-06-14	RO24TREZ21620F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO90TREZ21620F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO40TREZ21620F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO75TREZ21620F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO48TREZ21620F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO83TREZ21620F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO21TREZ21620F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO09TREZ21620F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO88TREZ21620F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO88TREZ21620F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO17TREZ21620F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO56TREZ21620F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO37TREZ21620F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08-08-14	RO72TREZ21620F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22-01-15	RO45TREZ21620F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
08-01-15	RO80TREZ21620F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18-01-19	RO26TREZ21620F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
10-01-22	RO34TREZ21620F411700XXXX	20F411700	Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii
07-06-24	RO69TREZ21620F411800XXXX	20F411800	Sume din excedent utilizate pentru constituirea de plasamente de fonduri
18-06-14	RO26TREZ21620F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO98TREZ21620F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO36TREZ21620F423900XXXX	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	RO79TREZ21620F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO49TREZ21620F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO81TREZ21620F426800XXXX	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	RO54TREZ21620F427000XXXX	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	RO51TREZ21620F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO86TREZ21620F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO49TREZ21620F428801XXXX	20F428801	Fonduri europene nerambursabile

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO93TREZ21620F428802XXXX	20F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO40TREZ21620F428803XXXX	20F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO84TREZ21620F428901XXXX	20F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO31TREZ21620F428902XXXX	20F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO75TREZ21620F428903XXXX	20F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO22TREZ21620F429001XXXX	20F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO66TREZ21620F429002XXXX	20F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO13TREZ21620F429003XXXX	20F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO57TREZ21620F429101XXXX	20F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO04TREZ21620F429102XXXX	20F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO48TREZ21620F429103XXXX	20F429103	Sume aferente TVA
12-08-24	RO74TREZ21620F429302XXXX	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	RO65TREZ21620F429304XXXX	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	RO61TREZ21620F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO96TREZ21620F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO69TREZ21620F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO42TREZ21620F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO59TREZ21620F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO06TREZ21620F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO50TREZ21620F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO94TREZ21620F431701XXXX	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	RO41TREZ21620F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO85TREZ21620F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO23TREZ21620F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO55TREZ21620F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO28TREZ21620F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO79TREZ21620F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO95TREZ21620F434600XXXX	20F434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutute/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
21-05-24	RO33TREZ21620F434700XXXX	20F434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
27-09-24	RO50TREZ21620F434901XXXX	20F434901	Fonduri europene nerambursabile
27-09-24	RO94TREZ21620F434902XXXX	20F434902	Finantare publica nationala
27-09-24	RO41TREZ21620F434903XXXX	20F434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO41TREZ21620F435000XXXX	20F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO35TREZ21620F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO79TREZ21620F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO26TREZ21620F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO70TREZ21620F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO17TREZ21620F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO61TREZ21620F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO08TREZ21620F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO52TREZ21620F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO96TREZ21620F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO43TREZ21620F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO87TREZ21620F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO34TREZ21620F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO78TREZ21620F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO25TREZ21620F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO69TREZ21620F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO51TREZ21620F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO95TREZ21620F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO42TREZ21620F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO86TREZ21620F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO33TREZ21620F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO77TREZ21620F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO40TREZ21620F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO84TREZ21620F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO31TREZ21620F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO75TREZ21620F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZ21620F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZ21620F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO13TREZ21620F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZ21620F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZ21620F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO48TREZ21620F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO92TREZ21620F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO39TREZ21620F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO83TREZ21620F451901XXXX	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	RO30TREZ21620F451902XXXX	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	RO21TREZ21620F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ21620F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ21620F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ21620F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ21620F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ21620F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO31TREZ21620F454801XXXX	20F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO75TREZ21620F454802XXXX	20F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO22TREZ21620F454803XXXX	20F454803	Prefinantare
02-02-24	RO66TREZ21620F454901XXXX	20F454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO13TREZ21620F454902XXXX	20F454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO57TREZ21620F454903XXXX	20F454903	Prefinantare
25-10-23	RO12TREZ21620F455301XXXX	20F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO56TREZ21620F455302XXXX	20F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO90TREZ21620F455801XXXX	20F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO37TREZ21620F455802XXXX	20F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO81TREZ21620F455803XXXX	20F455803	Prefinantare
31-08-22	RO28TREZ21620F455901XXXX	20F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO72TREZ21620F455902XXXX	20F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO19TREZ21620F455903XXXX	20F455903	Prefinantare
31-08-22	RO63TREZ21620F456001XXXX	20F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO10TREZ21620F456002XXXX	20F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO54TREZ21620F456003XXXX	20F456003	Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO44TREZ21620F456501XXXX	20F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO88TREZ21620F456502XXXX	20F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO35TREZ21620F456503XXXX	20F456503	Prefinantare
15-02-23	RO79TREZ21620F456601XXXX	20F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO26TREZ21620F456602XXXX	20F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO70TREZ21620F456603XXXX	20F456603	Prefinantare
14-06-24	RO52TREZ21620F456801XXXX	20F456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO96TREZ21620F456802XXXX	20F456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO95TREZ21620F457201XXXX	20F457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO42TREZ21620F457202XXXX	20F457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO86TREZ21620F457203XXXX	20F457203	Prefinantare
11-07-18	RO07TREZ21620F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO42TREZ21620F460500XXXX	20F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO50TREZ21620F460800XXXX	20F460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO59TREZ21620F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO06TREZ21620F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO50TREZ21620F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO94TREZ21620F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO41TREZ21620F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO85TREZ21620F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO32TREZ21620F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO76TREZ21620F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO23TREZ21620F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO67TREZ21620F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO14TREZ21620F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO58TREZ21620F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO05TREZ21620F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO49TREZ21620F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO93TREZ21620F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO21TREZ21620F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO65TREZ21620F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO12TREZ21620F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO56TREZ21620F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO03TREZ21620F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO47TREZ21620F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO64TREZ21620F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO11TREZ21620F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO55TREZ21620F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO02TREZ21620F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO46TREZ21620F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO90TREZ21620F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO10TREZ21620F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO54TREZ21620F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO98TREZ21620F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO45TREZ21620F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
29-05-17	RO77TREZ21620F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO24TREZ21620F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO15TREZ21620F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO59TREZ21620F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO17TREZ21621F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole	
18-06-14	RO83TREZ21621F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice	
18-06-14	RO45TREZ21621F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
18-06-14	RO82TREZ21621F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
18-06-14	RO29TREZ21621F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
18-06-14	RO29TREZ21621F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
18-06-14	RO09TREZ21621F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate	
18-06-14	RO21TREZ21621F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi	
18-06-14	RO10TREZ21621F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO18TREZ21621F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO53TREZ21621F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO96TREZ21621F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO34TREZ21621F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO07TREZ21621F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO42TREZ21621F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO15TREZ21621F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO50TREZ21621F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO85TREZ21621F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO12TREZ21621F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO47TREZ21621F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO82TREZ21621F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO33TREZ21621F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO41TREZ21621F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO71TREZ21621F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO49TREZ21621F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO55TREZ21621F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
18-06-14	RO57TREZ21621F365000XXXX	21F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO96TREZ21621F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO69TREZ21621F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
18-06-14	RO07TREZ21621F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
18-06-14	RO65TREZ21621F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO15TREZ21621F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO81TREZ21621F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO72TREZ21621F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
09-07-14	RO19TREZ21621F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO63TREZ21621F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO31TREZ21621F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO12TREZ21621F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO90TREZ21621F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local	
18-06-14	RO98TREZ21621F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO11TREZ21621F423900XXXX	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	RO54TREZ21621F424300XXXX	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	RO40TREZ21621F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO29TREZ21621F427000XXXX	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)	

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO26TREZ21621F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO61TREZ21621F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO24TREZ21621F428801XXXX	21F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO68TREZ21621F428802XXXX	21F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO15TREZ21621F428803XXXX	21F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO59TREZ21621F428901XXXX	21F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO06TREZ21621F428902XXXX	21F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO50TREZ21621F428903XXXX	21F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO94TREZ21621F429001XXXX	21F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO41TREZ21621F429002XXXX	21F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO85TREZ21621F429003XXXX	21F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO32TREZ21621F429101XXXX	21F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO76TREZ21621F429102XXXX	21F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO23TREZ21621F429103XXXX	21F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO40TREZ21621F429304XXXX	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	RO36TREZ21621F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO71TREZ21621F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO17TREZ21621F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO52TREZ21621F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO34TREZ21621F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO78TREZ21621F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO25TREZ21621F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO69TREZ21621F431701XXXX	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	RO16TREZ21621F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO60TREZ21621F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO95TREZ21621F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO50TREZ21621F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO94TREZ21621F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO14TREZ21621F432500XXXX	21F432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din F.E.N. de la U.E. si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021
11-05-15	RO49TREZ21621F432600XXXX	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	RO84TREZ21621F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO30TREZ21621F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO65TREZ21621F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO03TREZ21621F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO20TREZ21621F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO64TREZ21621F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO11TREZ21621F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO46TREZ21621F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO28TREZ21621F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO72TREZ21621F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO54TREZ21621F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
05-10-20	RO09TREZ21621F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO53TREZ21621F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO79TREZ21621F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO26TREZ21621F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO70TREZ21621F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO17TREZ21621F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO61TREZ21621F434505XXXX	21F434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO08TREZ21621F434506XXXX	21F434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
01-10-24	RO52TREZ21621F434507XXXX	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	RO96TREZ21621F434508XXXX	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	RO08TREZ21621F434700XXXX	21F434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
25-10-23	RO16TREZ21621F435000XXXX	21F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO10TREZ21621F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO54TREZ21621F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO98TREZ21621F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO45TREZ21621F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO45TREZ21621F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZ21621F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO36TREZ21621F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO80TREZ21621F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO80TREZ21621F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO27TREZ21621F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO71TREZ21621F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO18TREZ21621F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO18TREZ21621F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO62TREZ21621F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO09TREZ21621F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO53TREZ21621F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO53TREZ21621F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO97TREZ21621F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO44TREZ21621F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO88TREZ21621F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO26TREZ21621F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO70TREZ21621F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO17TREZ21621F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO61TREZ21621F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO61TREZ21621F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO08TREZ21621F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO52TREZ21621F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO96TREZ21621F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO15TREZ21621F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO59TREZ21621F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO06TREZ21621F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO50TREZ21621F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO50TREZ21621F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO94TREZ21621F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO41TREZ21621F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ21621F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO85TREZ21621F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO32TREZ21621F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO76TREZ21621F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO23TREZ21621F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO23TREZ21621F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO67TREZ21621F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO14TREZ21621F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO58TREZ21621F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO58TREZ21621F451901XXXX	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	RO05TREZ21621F451902XXXX	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	RO93TREZ21621F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
18-06-14	RO93TREZ21621F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ21621F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ21621F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO31TREZ21621F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO31TREZ21621F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO75TREZ21621F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO22TREZ21621F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ21621F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO06TREZ21621F454801XXXX	21F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO50TREZ21621F454802XXXX	21F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO94TREZ21621F454803XXXX	21F454803	Prefinantare
09-10-24	RO41TREZ21621F454901XXXX	21F454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-10-24	RO85TREZ21621F454902XXXX	21F454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-10-24	RO32TREZ21621F454903XXXX	21F454903	Prefinantare
25-10-23	RO84TREZ21621F455301XXXX	21F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO31TREZ21621F455302XXXX	21F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO75TREZ21621F455303XXXX	21F455303	Prefinantare
31-08-22	RO65TREZ21621F455801XXXX	21F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO12TREZ21621F455802XXXX	21F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO56TREZ21621F455803XXXX	21F455803	Prefinantare
31-08-22	RO03TREZ21621F455901XXXX	21F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO47TREZ21621F455902XXXX	21F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO91TREZ21621F455903XXXX	21F455903	Prefinantare
31-08-22	RO38TREZ21621F456001XXXX	21F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO82TREZ21621F456002XXXX	21F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO29TREZ21621F456003XXXX	21F456003	Prefinantare
15-02-23	RO19TREZ21621F456501XXXX	21F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO63TREZ21621F456502XXXX	21F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO10TREZ21621F456503XXXX	21F456503	Prefinantare
15-02-23	RO54TREZ21621F456601XXXX	21F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO98TREZ21621F456602XXXX	21F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO45TREZ21621F456603XXXX	21F456603	Prefinantare
14-06-24	RO27TREZ21621F456801XXXX	21F456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO71TREZ21621F456802XXXX	21F456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-07-18	RO79TREZ21621F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO17TREZ21621F460500XXXX	21F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO34TREZ21621F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ21621F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ21621F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO69TREZ21621F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ21621F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ21621F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO07TREZ21621F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO51TREZ21621F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO95TREZ21621F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO42TREZ21621F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO86TREZ21621F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO33TREZ21621F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO77TREZ21621F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO24TREZ21621F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO68TREZ21621F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO93TREZ21621F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ21621F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ21621F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO31TREZ21621F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ21621F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO22TREZ21621F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO39TREZ21621F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO83TREZ21621F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-03-19	RO65TREZ21621F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO82TREZ21621F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO29TREZ21621F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO73TREZ21621F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO20TREZ21621F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO52TREZ21621F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO96TREZ21621F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO87TREZ21621F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO34TREZ21621F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ21622F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO38TREZ21622F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO96TREZ21622F428801XXXX	22F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO43TREZ21622F428802XXXX	22F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO87TREZ21622F428803XXXX	22F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO34TREZ21622F428901XXXX	22F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO78TREZ21622F428902XXXX	22F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO25TREZ21622F428903XXXX	22F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO89TREZ21622F460500XXXX	22F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO27TREZ21626F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO35TREZ21626F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO93TREZ21626F428801XXXX	26F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO40TREZ21626F428802XXXX	26F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO84TREZ21626F428803XXXX	26F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO31TREZ21626F428901XXXX	26F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO75TREZ21626F428902XXXX	26F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO22TREZ21626F428903XXXX	26F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO86TREZ21626F460500XXXX	26F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO52TREZ21628F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO74TREZ21628F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO82TREZ21628F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO43TREZ21628F428801XXXX	28F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO87TREZ21628F428802XXXX	28F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO34TREZ21628F428803XXXX	28F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO78TREZ21628F428901XXXX	28F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO25TREZ21628F428902XXXX	28F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO69TREZ21628F428903XXXX	28F428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO55TREZ21628F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO36TREZ21628F460500XXXX	28F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
01-01-14	RO44TREZ21680F980000XXXX	80F980000	Excedent
01-01-14	RO52TREZ21680F990000XXXX	80F990000	Deficit
01-01-14	RO91TREZ21682F980000XXXX	82F980000	Excedent
01-01-14	RO56TREZ21682F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO91TREZ21682F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO02TREZ21682F990000XXXX	82F990000	Deficit
01-01-14	RO64TREZ21682F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO02TREZ21682F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO93TREZ21620G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO11TREZ21620G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO35TREZ21620G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO47TREZ21620G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO20TREZ21620G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO43TREZ21620G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO59TREZ21620G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO17TREZ21620G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO89TREZ21620G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO94TREZ21620G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO70TREZ21620G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO87TREZ21620G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO34TREZ21620G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO78TREZ21620G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO51TREZ21620G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO59TREZ21620G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO58TREZ21620G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO70TREZ21620G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO16TREZ21620G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO51TREZ21620G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO24TREZ21620G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO59TREZ21620G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO94TREZ21620G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO32TREZ21620G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO67TREZ21620G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO05TREZ21620G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO48TREZ21620G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO83TREZ21620G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO21TREZ21620G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO56TREZ21620G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO91TREZ21620G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO64TREZ21620G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO02TREZ21620G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO37TREZ21620G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO61TREZ21620G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO96TREZ21620G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO34TREZ21620G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO82TREZ21620G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO94TREZ21620G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO90TREZ21620G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO23TREZ21620G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO98TREZ21620G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO48TREZ21620G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO07TREZ21620G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO09TREZ21620G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO48TREZ21620G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO17TREZ21620G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO64TREZ21620G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO02TREZ21620G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO72TREZ21620G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO10TREZ21620G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO45TREZ21620G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO33TREZ21620G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO15TREZ21620G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO15TREZ21620G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO41TREZ21620G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO80TREZ21620G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO61TREZ21620G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO96TREZ21620G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO50TREZ21620G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO25TREZ21620G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO60TREZ21620G423900XXXX	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	RO06TREZ21620G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO73TREZ21620G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO08TREZ21620G426800XXXX	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	RO78TREZ21620G427000XXXX	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	RO16TREZ21620G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
09-04-20	RO75TREZ21620G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
			sportiva	
22-04-20	RO13TREZ21620G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO73TREZ21620G428801XXXX	20G428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO20TREZ21620G428802XXXX	20G428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO64TREZ21620G428803XXXX	20G428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO11TREZ21620G428901XXXX	20G428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO55TREZ21620G428902XXXX	20G428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO02TREZ21620G428903XXXX	20G428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO46TREZ21620G429001XXXX	20G429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO90TREZ21620G429002XXXX	20G429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO37TREZ21620G429003XXXX	20G429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO81TREZ21620G429101XXXX	20G429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO28TREZ21620G429102XXXX	20G429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO72TREZ21620G429103XXXX	20G429103	Sume aferente TVA	
31-08-22	RO98TREZ21620G429302XXXX	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	RO89TREZ21620G429304XXXX	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	RO36TREZ21620G429305XXXX	20G429305	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 - 2027	
12-04-23	RO89TREZ21620G429401XXXX	20G429401	Fonduri din imprumut rambursabil	
12-04-23	RO36TREZ21620G429402XXXX	20G429402	Finantare publica nationala	
12-04-23	RO80TREZ21620G429403XXXX	20G429403	Sume aferente TVA	
10-07-23	RO27TREZ21620G429501XXXX	20G429501	Fonduri europene nerambursabile	
10-07-23	RO71TREZ21620G429502XXXX	20G429502	Finantare publica nationala	
10-07-23	RO18TREZ21620G429503XXXX	20G429503	Sume aferente TVA	
18-06-14	RO85TREZ21620G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO23TREZ21620G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO66TREZ21620G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO83TREZ21620G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO30TREZ21620G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO74TREZ21620G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO21TREZ21620G431701XXXX	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	RO65TREZ21620G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO12TREZ21620G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO47TREZ21620G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO79TREZ21620G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
29-07-16	RO52TREZ21620G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
22-04-20	RO06TREZ21620G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
17-08-20	RO76TREZ21620G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare	
10-01-22	RO22TREZ21620G434600XXXX	20G434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institututele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	
07-07-22	RO57TREZ21620G434700XXXX	20G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	
13-10-22	RO39TREZ21620G434801XXXX	20G434801	Fonduri din imprumut rambursabil	
13-10-22	RO83TREZ21620G434802XXXX	20G434802	Finantare publica nationala	
13-10-22	RO30TREZ21620G434803XXXX	20G434803	Sume aferente TVA	
10-07-23	RO74TREZ21620G434901XXXX	20G434901	Fonduri europene nerambursabile	
10-07-23	RO21TREZ21620G434902XXXX	20G434902	Finantare publica nationala	
10-07-23	RO65TREZ21620G434903XXXX	20G434903	Sume aferente TVA	
25-10-23	RO65TREZ21620G435000XXXX	20G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO59TREZZ21620G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO06TREZZ21620G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO50TREZZ21620G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO94TREZZ21620G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO41TREZZ21620G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO85TREZZ21620G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO32TREZZ21620G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO76TREZZ21620G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO23TREZZ21620G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO67TREZZ21620G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO14TREZZ21620G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO58TREZZ21620G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO05TREZZ21620G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO49TREZZ21620G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO93TREZZ21620G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO75TREZZ21620G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZZ21620G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZZ21620G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO13TREZZ21620G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZZ21620G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZZ21620G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO64TREZZ21620G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO11TREZZ21620G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO55TREZZ21620G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO02TREZZ21620G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO46TREZZ21620G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO90TREZZ21620G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO37TREZZ21620G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO81TREZZ21620G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO28TREZZ21620G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO72TREZZ21620G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO19TREZZ21620G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO63TREZZ21620G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO10TREZZ21620G451901XXXX	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	RO54TREZZ21620G451902XXXX	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	RO45TREZZ21620G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZZ21620G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO36TREZZ21620G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO80TREZZ21620G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO27TREZZ21620G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO71TREZZ21620G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO55TREZZ21620G454801XXXX	20G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO02TREZZ21620G454802XXXX	20G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO46TREZZ21620G454803XXXX	20G454803	Prefinantare
02-02-24	RO90TREZZ21620G454901XXXX	20G454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-02-24	RO37TREZ21620G454902XXXX	20G454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO81TREZ21620G454903XXXX	20G454903	Prefinantare
25-10-23	RO36TREZ21620G455301XXXX	20G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO80TREZ21620G455302XXXX	20G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO17TREZ21620G455801XXXX	20G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO61TREZ21620G455802XXXX	20G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO08TREZ21620G455803XXXX	20G455803	Prefinantare
31-08-22	RO52TREZ21620G455901XXXX	20G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO96TREZ21620G455902XXXX	20G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO43TREZ21620G455903XXXX	20G455903	Prefinantare
31-08-22	RO87TREZ21620G456001XXXX	20G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO34TREZ21620G456002XXXX	20G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO78TREZ21620G456003XXXX	20G456003	Prefinantare
15-02-23	RO68TREZ21620G456501XXXX	20G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO15TREZ21620G456502XXXX	20G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO59TREZ21620G456503XXXX	20G456503	Prefinantare
15-02-23	RO06TREZ21620G456601XXXX	20G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO50TREZ21620G456602XXXX	20G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO94TREZ21620G456603XXXX	20G456603	Prefinantare
14-06-24	RO76TREZ21620G456801XXXX	20G456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO23TREZ21620G456802XXXX	20G456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO22TREZ21620G457201XXXX	20G457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO66TREZ21620G457202XXXX	20G457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO13TREZ21620G457203XXXX	20G457203	Prefinantare
11-07-18	RO31TREZ21620G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO66TREZ21620G460500XXXX	20G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO74TREZ21620G460800XXXX	20G460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO83TREZ21620G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO30TREZ21620G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO74TREZ21620G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO21TREZ21620G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO65TREZ21620G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO12TREZ21620G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO56TREZ21620G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO03TREZ21620G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO47TREZ21620G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO91TREZ21620G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO38TREZ21620G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO82TREZ21620G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO29TREZ21620G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO73TREZ21620G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO20TREZ21620G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO45TREZ21620G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO89TREZ21620G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO36TREZ21620G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO80TREZ21620G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ21620G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO71TREZ21620G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
16-11-16	RO88TREZ21620G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO35TREZ21620G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO79TREZ21620G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Pefinantare
17-07-15	RO26TREZ21620G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO70TREZ21620G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO17TREZ21620G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
30-08-17	RO69TREZ21620G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO04TREZ21620G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO48TREZ21620G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO39TREZ21620G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO83TREZ21620G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO30TREZ21620G483400XXXX	20G483400	Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI)
18-06-14	RO41TREZ21621G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO10TREZ21621G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO69TREZ21621G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO09TREZ21621G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO53TREZ21621G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO53TREZ21621G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO33TREZ21621G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO45TREZ21621G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO34TREZ21621G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO42TREZ21621G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO77TREZ21621G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO23TREZ21621G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO58TREZ21621G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO31TREZ21621G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO66TREZ21621G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO39TREZ21621G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO74TREZ21621G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO12TREZ21621G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO36TREZ21621G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO71TREZ21621G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO09TREZ21621G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO57TREZ21621G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO65TREZ21621G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO95TREZ21621G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO73TREZ21621G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO79TREZ21621G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO81TREZ21621G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO23TREZ21621G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO93TREZ21621G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO31TREZ21621G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO89TREZ21621G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO39TREZ21621G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO08TREZ21621G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO96TREZ21621G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO43TREZ21621G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			dezvoltare
18-06-14	RO87TREZ21621G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO55TREZ21621G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO36TREZ21621G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO17TREZ21621G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO25TREZ21621G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO35TREZ21621G423900XXXX	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	RO78TREZ21621G424300XXXX	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	RO64TREZ21621G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO53TREZ21621G427000XXXX	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	RO50TREZ21621G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO85TREZ21621G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO48TREZ21621G428801XXXX	21G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO92TREZ21621G428802XXXX	21G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO39TREZ21621G428803XXXX	21G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO83TREZ21621G428901XXXX	21G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO30TREZ21621G428902XXXX	21G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO74TREZ21621G428903XXXX	21G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO21TREZ21621G429001XXXX	21G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO65TREZ21621G429002XXXX	21G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO12TREZ21621G429003XXXX	21G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO56TREZ21621G429101XXXX	21G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO03TREZ21621G429102XXXX	21G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO47TREZ21621G429103XXXX	21G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO73TREZ21621G429302XXXX	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	RO64TREZ21621G429304XXXX	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	RO60TREZ21621G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO95TREZ21621G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO41TREZ21621G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO76TREZ21621G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO58TREZ21621G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO05TREZ21621G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO49TREZ21621G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO93TREZ21621G431701XXXX	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	RO40TREZ21621G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO84TREZ21621G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO22TREZ21621G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO74TREZ21621G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO21TREZ21621G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO38TREZ21621G432500XXXX	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	RO73TREZ21621G432600XXXX	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	RO11TREZ21621G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale,

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO54TREZ21621G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO89TREZ21621G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO27TREZ21621G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO44TREZ21621G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO88TREZ21621G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO35TREZ21621G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO70TREZ21621G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO52TREZ21621G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO96TREZ21621G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO78TREZ21621G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentul de risc
28-08-20	RO33TREZ21621G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
28-08-20	RO77TREZ21621G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO06TREZ21621G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO50TREZ21621G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO94TREZ21621G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO41TREZ21621G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO85TREZ21621G434505XXXX	21G434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO32TREZ21621G434506XXXX	21G434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
01-10-24	RO76TREZ21621G434507XXXX	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	RO23TREZ21621G434508XXXX	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	RO32TREZ21621G434700XXXX	21G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
25-10-23	RO40TREZ21621G435000XXXX	21G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO34TREZ21621G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO78TREZ21621G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO25TREZ21621G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO69TREZ21621G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO69TREZ21621G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO16TREZ21621G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO60TREZ21621G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO07TREZ21621G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO07TREZ21621G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO51TREZ21621G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO95TREZ21621G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO42TREZ21621G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO42TREZ21621G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO86TREZ21621G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO33TREZ21621G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO77TREZ21621G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO77TREZ21621G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO24TREZ21621G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO68TREZ21621G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO15TREZ21621G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO50TREZ21621G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO94TREZ21621G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO41TREZ21621G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ21621G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO85TREZ21621G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO32TREZ21621G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO76TREZ21621G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO23TREZ21621G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO39TREZ21621G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO83TREZ21621G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ21621G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO74TREZ21621G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO74TREZ21621G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO21TREZ21621G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO65TREZ21621G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO12TREZ21621G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO12TREZ21621G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO56TREZ21621G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO03TREZ21621G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO47TREZ21621G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO47TREZ21621G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO91TREZ21621G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO38TREZ21621G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO82TREZ21621G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO82TREZ21621G451901XXXX	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	RO29TREZ21621G451902XXXX	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	RO20TREZ21621G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
18-06-14	RO20TREZ21621G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO64TREZ21621G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO11TREZ21621G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO55TREZ21621G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO55TREZ21621G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ21621G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ21621G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO90TREZ21621G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO30TREZ21621G454801XXXX	21G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO74TREZ21621G454802XXXX	21G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO21TREZ21621G454803XXXX	21G454803	Prefinantare
25-10-23	RO11TREZ21621G455301XXXX	21G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO55TREZ21621G455302XXXX	21G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO02TREZ21621G455303XXXX	21G455303	Prefinantare
31-08-22	RO89TREZ21621G455801XXXX	21G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO36TREZ21621G455802XXXX	21G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO80TREZ21621G455803XXXX	21G455803	Prefinantare
31-08-22	RO27TREZ21621G455901XXXX	21G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO71TREZ21621G455902XXXX	21G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO18TREZ21621G455903XXXX	21G455903	Prefinantare
31-08-22	RO62TREZ21621G456001XXXX	21G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO09TREZ21621G456002XXXX	21G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
31-08-22	RO53TREZ21621G456003XXXX	21G456003	Prefinantare
15-02-23	RO43TREZ21621G456501XXXX	21G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO87TREZ21621G456502XXXX	21G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO34TREZ21621G456503XXXX	21G456503	Prefinantare
15-02-23	RO78TREZ21621G456601XXXX	21G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO25TREZ21621G456602XXXX	21G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO69TREZ21621G456603XXXX	21G456603	Prefinantare
14-06-24	RO51TREZ21621G456801XXXX	21G456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO95TREZ21621G456802XXXX	21G456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO06TREZ21621G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO41TREZ21621G460500XXXX	21G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO58TREZ21621G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ21621G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO49TREZ21621G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO93TREZ21621G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ21621G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ21621G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO31TREZ21621G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ21621G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO22TREZ21621G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO66TREZ21621G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO13TREZ21621G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO57TREZ21621G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO04TREZ21621G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO48TREZ21621G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO92TREZ21621G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO20TREZ21621G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO64TREZ21621G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO11TREZ21621G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO55TREZ21621G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO02TREZ21621G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO46TREZ21621G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO63TREZ21621G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO10TREZ21621G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO89TREZ21621G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO44TREZ21621G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO76TREZ21621G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO23TREZ21621G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO14TREZ21621G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO58TREZ21621G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO54TREZ21622G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO62TREZ21622G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO23TREZ21622G428801XXXX	22G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO67TREZ21622G428802XXXX	22G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO14TREZ21622G428803XXXX	22G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO58TREZ21622G428901XXXX	22G428901	Fonduri din imprumut rambursabil

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

13/02/2025

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO05TREZ21622G428902XXXX	22G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO49TREZ21622G428903XXXX	22G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO16TREZ21622G460500XXXX	22G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO51TREZ21626G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO59TREZ21626G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO20TREZ21626G428801XXXX	26G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO64TREZ21626G428802XXXX	26G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO11TREZ21626G428803XXXX	26G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO55TREZ21626G428901XXXX	26G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO02TREZ21626G428902XXXX	26G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO46TREZ21626G428903XXXX	26G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO13TREZ21626G460500XXXX	26G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO76TREZ21628G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO98TREZ21628G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO09TREZ21628G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO72TREZ21628G427000XXXX	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	RO67TREZ21628G428801XXXX	28G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO14TREZ21628G428802XXXX	28G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO58TREZ21628G428803XXXX	28G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO05TREZ21628G428901XXXX	28G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO49TREZ21628G428902XXXX	28G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO93TREZ21628G428903XXXX	28G428903	Sume aferente TVA
17-10-24	RO83TREZ21628G429304XXXX	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	RO79TREZ21628G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
14-10-24	RO84TREZ21628G454901XXXX	28G454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-10-24	RO31TREZ21628G454902XXXX	28G454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-10-24	RO75TREZ21628G454903XXXX	28G454903	Prefinantare
04-01-22	RO60TREZ21628G460500XXXX	28G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
09-03-16	RO77TREZ21628G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO24TREZ21628G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO68TREZ21628G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
09-03-16	RO15TREZ21628G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO59TREZ21628G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO06TREZ21628G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO50TREZ21628G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO94TREZ21628G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO41TREZ21628G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO68TREZ21680G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO76TREZ21680G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO18TREZ21682G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO80TREZ21682G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO18TREZ21682G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO26TREZ21682G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO88TREZ21682G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO26TREZ21682G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO89TREZ2168601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO36TREZ2168601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO50TREZ2168602G981000XX	8602G98100	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO94TREZ2168602G991000XX	8602G99100	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

Sursa de finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-07-14	RO41TREZ21620H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO14TREZ21620H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO58TREZ21620H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO05TREZ21620H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO82TREZ21620H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO94TREZ21620H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO31TREZ21620H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO33TREZ21620H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO96TREZ21620H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO34TREZ21620H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO69TREZ21620H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO57TREZ21620H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO39TREZ21620H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO85TREZ21620H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO92TREZ21680H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO03TREZ21680H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-10-22	RO40TREZ21620I429401XXXX	20I429401	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO84TREZ21620I429402XXXX	20I429402	Finantare publica nationala
13-10-22	RO31TREZ21620I429403XXXX	20I429403	Sume aferente TVA
30-06-08	RO13TREZ21651161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO72TREZ21620J310100XXXX	20J310100	Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
01-01-14	RO10TREZ21620J310200XXXX	20J310200	Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
01-01-14	RO45TREZ21620J310300XXXX	20J310300	Alte venituri din dobanzi
01-01-14	RO15TREZ21620J350400XXXX	20J350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
01-01-14	RO73TREZ21620J355000XXXX	20J355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
01-01-14	RO81TREZ21620J365000XXXX	20J365000	Alte venituri
01-01-14	RO43TREZ21680J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO51TREZ21680J990000XXXX	80J990000	Deficit

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO82TREZ2164201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO07TREZ2164202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
10-08-22	RO77TREZ216500213XXXXXXXXX	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	RO23TREZ216502211XXXXTVA	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	RO47TREZ216502212XXXXTVA	502212	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO71TREZ216502213XXXXTVA	502213	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
20-09-17	RO95TREZ216502214XXXXTVA	502214	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO22TREZ216502215XXXXTVA	502215	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO53TREZ216505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO19TREZ216505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
29-08-23	RO13TREZ216505901XXXXXXX	505901	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale
29-08-23	RO37TREZ216505902XXXXXXX	505902	Disponibil al unitatilor administrativ-teritoriale din sume incasate din infiintarea poprii (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO07TREZ216506701XXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO31TREZ216506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
29-05-24	RO55TREZ216506703XXXXXXX	506703	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in cadrul procedurii de executare silita cazuri speciale
11-10-21	RO06TREZ216506705XXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO30TREZ216506706XXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
17-05-24	RO54TREZ216506707XXXXXXX	506707	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii la terti asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
16-08-12	RO15TREZ216508609XXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO39TREZ216508610XXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO63TREZ216508611XXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO87TREZ216508612XXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO14TREZ216508613XXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO38TREZ216508614XXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO62TREZ216508615XXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO61TREZ216508619XXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO85TREZ216508620XXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO12TREZ216508621XXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO36TREZ216508622XXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO60TREZ216508623XXXXXXX	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	RO84TREZ216508624XXXXXXX	508624	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022
04-10-24	RO35TREZ216508626XXXXXXX	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	RO14TREZ2165503XXXXXXXXXX	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	RO36TREZ2165504XXXXXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributi sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
28-06-22	RO58TREZ2165505XXXXXXXXXX	5505	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
28-06-22	RO80TREZ2165506XXXXXXXXXX	5506	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic
19-12-22	RO05TREZ2165507XXXXXXXXXX	5507	Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute din vanzarea gazelor naturale din productia interna proprie extrase din perimetrele petroliere offshore si/sau perimetrele petroliere onshore de adancime
08-09-22	RO27TREZ2165508XXXXXXXXXX	5508	Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
06-02-23	RO49TREZ2165509XXXXXXXXXX	5509	Sume reprezentand contributia de solidaritate
01-07-22	RO81TREZ21656120111XXXXX	56120111	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Programe operationale pentru perioada de programare 2021-2027
01-07-22	RO59TREZ21656120127XXXXX	56120127	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Tranzitie Justa
01-07-22	RO94TREZ21656120128XXXXX	56120128	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Dezvoltare Durabila
01-07-22	RO32TREZ21656120129XXXXX	56120129	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Transport
01-07-22	RO56TREZ21656120138XXXXX	56120138	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Asistenta Tehnica
01-07-22	RO45TREZ21656120146XXXXX	56120146	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational regional Crestere inteligenta, digitalizare si instrumente financiare
01-07-22	RO80TREZ21656120147XXXXX	56120147	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-07-22	RO18TREZ21656120148XXXXX	56120148	perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Sanatate
01-07-22	RO53TREZ21656120149XXXXX	56120149	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational educatie si ocupare
01-07-22	RO06TREZ21656120192XXXXX	56120192	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Incluziune si demnitate sociala
01-07-22	RO41TREZ21656120193XXXXX	56120193	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Bucuresti-Ilfv
01-07-22	RO76TREZ21656120194XXXXX	56120194	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Est
01-07-22	RO14TREZ21656120195XXXXX	56120195	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Vest
01-07-22	RO49TREZ21656120196XXXXX	56120196	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud-Est
01-07-22	RO84TREZ21656120197XXXXX	56120197	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud Muntenia
01-07-22	RO22TREZ21656120198XXXXX	56120198	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Sud-Vest Oltenia
01-07-22	RO57TREZ21656120199XXXXX	56120199	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Vest
01-07-22	RO14TREZ21656120292XXXXX	56120292	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Bucuresti-Ilfv
01-07-22	RO49TREZ21656120293XXXXX	56120293	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Centru
01-07-22	RO84TREZ21656120294XXXXX	56120294	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Est
01-07-22	RO22TREZ21656120295XXXXX	56120295	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Vest
01-07-22	RO57TREZ21656120296XXXXX	56120296	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud-Est
01-07-22	RO92TREZ21656120297XXXXX	56120297	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud Muntenia
01-07-22	RO30TREZ21656120298XXXXX	56120298	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Sud-Vest Oltenia
01-07-22	RO65TREZ21656120299XXXXX	56120299	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantare si alte sume a programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Vest
01-07-22	RO97TREZ21656120311XXXXX	56120311	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Programe operationale pentru perioada de programare 2021-2027
01-07-22	RO75TREZ21656120327XXXXX	56120327	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Transitzie Justa
01-07-22	RO13TREZ21656120328XXXXX	56120328	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Dezvoltare Durabila
01-07-22	RO48TREZ21656120329XXXXX	56120329	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Transport
01-07-22	RO72TREZ21656120338XXXXX	56120338	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Asistenta Tehnica
01-07-22	RO61TREZ21656120346XXXXX	56120346	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational regional Crestere inteligenta, digitalizare si instrumente financiare
01-07-22	RO96TREZ21656120347XXXXX	56120347	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-07-22	RO34TREZ21656120348XXXXX	56120348	generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Sanatate
01-07-22	RO69TREZ21656120349XXXXX	56120349	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational educatie si ocupare
01-07-22	RO22TREZ21656120392XXXXX	56120392	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Incluziune si demnitate sociala
01-07-22	RO57TREZ21656120393XXXXX	56120393	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Bucuresti-Ilfov
01-07-22	RO92TREZ21656120394XXXXX	56120394	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Centru
01-07-22	RO30TREZ21656120395XXXXX	56120395	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Est
01-07-22	RO65TREZ21656120396XXXXX	56120396	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Vest
01-07-22	RO03TREZ21656120397XXXXX	56120397	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud-Est
01-07-22	RO38TREZ21656120398XXXXX	56120398	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud Muntenia
01-07-22	RO73TREZ21656120399XXXXX	56120399	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MF-Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Vest
01-07-22	RO91TREZ21656120527XXXXX	56120527	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Tranzitie Justa
01-07-22	RO29TREZ21656120528XXXXX	56120528	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Dezvoltare Durabila
01-07-22	RO64TREZ21656120529XXXXX	56120529	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Transport
01-07-22	RO88TREZ21656120538XXXXX	56120538	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Asistenta Tehnica
01-07-22	RO77TREZ21656120546XXXXX	56120546	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational regional Crestere inteligenta, digitalizare si instrumente financiare
01-07-22	RO15TREZ21656120547XXXXX	56120547	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Sanatate
01-07-22	RO50TREZ21656120548XXXXX	56120548	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational educatie si ocupare
01-07-22	RO85TREZ21656120549XXXXX	56120549	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Incluziune si demnitate sociala
01-07-22	RO38TREZ21656120592XXXXX	56120592	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Bucuresti-Ilfov
01-07-22	RO73TREZ21656120593XXXXX	56120593	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Centru
01-07-22	RO11TREZ21656120594XXXXX	56120594	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Est
01-07-22	RO46TREZ21656120595XXXXX	56120595	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Vest
01-07-22	RO81TREZ21656120596XXXXX	56120596	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud-Est
01-07-22	RO19TREZ21656120597XXXXX	56120597	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud Muntenia
01-07-22	RO54TREZ21656120598XXXXX	56120598	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Sud-Vest Oltenia

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-07-22	RO89TREZ21656120599XXXXX	56120599	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Vest
01-07-22	RO02TREZ21656120627XXXXX	56120627	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Tranzitie Justa
01-07-22	RO37TREZ21656120628XXXXX	56120628	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Dezvoltare Durabila
01-07-22	RO72TREZ21656120629XXXXX	56120629	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Transport
01-07-22	RO96TREZ21656120638XXXXX	56120638	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Asistenta Tehnica
01-07-22	RO85TREZ21656120646XXXXX	56120646	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational regional Crestere inteligenta, digitalizare si instrumente financiare
01-07-22	RO23TREZ21656120647XXXXX	56120647	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Sanatate
01-07-22	RO58TREZ21656120648XXXXX	56120648	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational educatie si ocupare
01-07-22	RO93TREZ21656120649XXXXX	56120649	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Incluziune si demnitate sociala
01-07-22	RO46TREZ21656120692XXXXX	56120692	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Bucuresti-Ilfov
01-07-22	RO81TREZ21656120693XXXXX	56120693	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Centru
01-07-22	RO19TREZ21656120694XXXXX	56120694	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Est
01-07-22	RO54TREZ21656120695XXXXX	56120695	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Vest
01-07-22	RO89TREZ21656120696XXXXX	56120696	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud-Est
01-07-22	RO27TREZ21656120697XXXXX	56120697	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud Muntenia
01-07-22	RO62TREZ21656120698XXXXX	56120698	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Sud-Vest Oltenia
01-07-22	RO97TREZ21656120699XXXXX	56120699	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantare/indisponibilitati temporare de fonduri europene si din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Vest
01-07-22	RO10TREZ21656120727XXXXX	56120727	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Tranzitie Justa
01-07-22	RO45TREZ21656120728XXXXX	56120728	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Dezvoltare Durabila
01-07-22	RO80TREZ21656120729XXXXX	56120729	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Transport
01-07-22	RO07TREZ21656120738XXXXX	56120738	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Asistenta Tehnica
01-07-22	RO93TREZ21656120746XXXXX	56120746	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational regional Crestere inteligenta, digitalizare si instrumente financiare

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-07-22	RO31TREZ21656120747XXXXX	56120747	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational Sanatate
01-07-22	RO66TREZ21656120748XXXXX	56120748	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program operational educatie si ocupare
01-07-22	RO04TREZ21656120749XXXXX	56120749	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Incluziune si demnitate sociala
01-07-22	RO54TREZ21656120792XXXXX	56120792	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Bucuresti-Ilfov
01-07-22	RO89TREZ21656120793XXXXX	56120793	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Centru
01-07-22	RO27TREZ21656120794XXXXX	56120794	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Est
01-07-22	RO62TREZ21656120795XXXXX	56120795	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Nord-Vest
01-07-22	RO97TREZ21656120796XXXXX	56120796	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud-Est
01-07-22	RO35TREZ21656120797XXXXX	56120797	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Sud Muntenia
01-07-22	RO70TREZ21656120798XXXXX	56120798	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational Sud-Vest Oltenia
01-07-22	RO08TREZ21656120799XXXXX	56120799	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata, conform OUG nr. 133/2021 - Program Operational regional Vest
03-01-18	RO87TREZ216580101XXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO15TREZ216618801XXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO39TREZ216618802XXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO87TREZ216618901XXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO31TREZ216619901XXXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiere mica valoare
21-11-05	RO55TREZ216619902XXXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO79TREZ216619903XXXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO06TREZ216619904XXXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire