

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO02TREZ29220010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO37TREZ29220010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
13-01-23	RO97TREZ29220A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)
21-11-05	RO26TREZ29220020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO61TREZ29220020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO96TREZ29220020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO34TREZ29220020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO69TREZ29220020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO07TREZ29220020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO42TREZ29220020107XXXXX	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	RO86TREZ29220A020800XXXX	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	RO24TREZ29220A020900XXXX	20A020900	Impozitul suplimentar
07-02-25	RO59TREZ29220A021000XXXX	20A021000	Impozitul suplimentar national
13-01-23	RO66TREZ29220A024900XXXX	20A024900	Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)
21-11-05	RO92TREZ29220020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO50TREZ29220030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO85TREZ29220030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO23TREZ29220030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO58TREZ29220030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO93TREZ29220030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO31TREZ29220030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO66TREZ29220030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO04TREZ29220030108XXXXX	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	RO39TREZ29220030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO74TREZ29220030110XXXXX	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	RO12TREZ29220030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO47TREZ29220030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO82TREZ29220030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO20TREZ29220030114XXXXX	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	RO55TREZ29220030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO90TREZ29220030116XXXXX	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	RO28TREZ29220030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO63TREZ29220030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO98TREZ29220030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
16-02-12	RO71TREZ29220030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO09TREZ29220030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO37TREZ29220A032300XXXX	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	RO72TREZ29220A032400XXXX	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	RO10TREZ29220A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO45TREZ29220A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO80TREZ29220A032700XXXX	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	RO19TREZ29220030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO78TREZ29220030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO74TREZ29220040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO12TREZ29220040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-25	RO40TREZ29220A040900XXXX	20A040900	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire, pentru echilibrarea bugetelor locale
13-02-14	RO06TREZ29220A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO50TREZ29220A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO94TREZ29220A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO41TREZ29220A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO85TREZ29220A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO32TREZ29220A050106XXXX	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	RO76TREZ29220A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO23TREZ29220A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO67TREZ29220A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO14TREZ29220A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO58TREZ29220A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO67TREZ29220050150XXXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO25TREZ29220060101XXXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO96TREZ2922007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO22TREZ29220070103XXXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO83TREZ29220A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO21TREZ29220A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
21-05-24	RO03TREZ29220A070601XXXX	20A070601	Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare
21-05-24	RO47TREZ29220A070602XXXX	20A070602	Impozitul special pe bunurile mobile de valoare mare
13-03-18	RO55TREZ29220A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO02TREZ29220A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO76TREZ2922010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO26TREZ2922010010104XXX	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	RO73TREZ2922010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO72TREZ29220A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO26TREZ2922010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO73TREZ2922010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO23TREZ2922010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13-12-07	RO70TREZ2922010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO63TREZ29220A100205XXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO94TREZ29220100103XXXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO32TREZ29220100104XXXXXX	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	RO48TREZ29220110101XXXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO83TREZ29220110102XXXXXX	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	RO91TREZ29220110105XXXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO29TREZ29220110106XXXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO64TREZ29220110107XXXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO02TREZ29220110108XXXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO96TREZ29220A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO72TREZ29220120101XXXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO10TREZ29220120102XXXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO45TREZ29220120103XXXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO80TREZ29220120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO18TREZ29220120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO53TREZ29220120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO34TREZ29220120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO69TREZ29220120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO07TREZ29220120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
23-03-21	RO58TREZ29220A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
06-01-22	RO93TREZ29220A121700XXXX	20A121700	Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021
22-08-22	RO31TREZ29220A121800XXXX	20A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
09-02-23	RO04TREZ29220A122000XXXX	20A122000	Venituri din contributia de solidaritate
03-01-24	RO39TREZ29220A122100XXXX	20A122100	Impozitul pe cifra de afaceri realizata de institutiile de credit
03-01-24	RO74TREZ29220A122200XXXX	20A122200	Impozit specific pe cifra de afaceri realizata de agentii economici din sectoarele petrol si gaze naturale
21-11-05	RO41TREZ29220120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO14TREZ2922014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO61TREZ2922014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO11TREZ2922014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO58TREZ2922014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO08TREZ2922014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO55TREZ2922014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO05TREZ2922014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO52TREZ2922014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO02TREZ2922014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO49TREZ2922014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO58TREZ2922014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO08TREZ2922014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO55TREZ2922014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO05TREZ2922014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO52TREZ2922014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO02TREZ2922014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO49TREZ2922014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linitite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO96TREZ2922014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linitite
22-02-11	RO46TREZ2922014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linitite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO24TREZ29220A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO05TREZ2922014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO52TREZ2922014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO02TREZ2922014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO49TREZ2922014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO96TREZ2922014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO77TREZ29220A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere
04-01-16	RO24TREZ29220A140307XXXX	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	RO68TREZ29220A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
06-06-24	RO15TREZ29220A140309XXXX	20A140309	Accize incasate din vanzarea produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala
21-02-11	RO49TREZ2922014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO96TREZ2922014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO46TREZ2922014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO93TREZ2922014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO93TREZ2922014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO43TREZ2922014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO90TREZ2922014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO40TREZ2922014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO87TREZ2922014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO37TREZ2922014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO84TREZ2922014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO34TREZ2922014010508XXX	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	RO81TREZ2922014010509XXX	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	RO31TREZ2922014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO04TREZ29220140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO39TREZ29220140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO12TREZ29220140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiale inainte de 1 ianuarie 2007
03-01-24	RO58TREZ29220A141000XXXX	20A141000	Accize incasate din vanzarea bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat
06-02-07	RO66TREZ2922014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO16TREZ2922014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO63TREZ2922014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO13TREZ2922014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO60TREZ2922014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO10TREZ2922014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO57TREZ2922014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO07TREZ2922014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO54TREZ2922014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO04TREZ2922014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO20TREZ29220140112XXXXX	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	RO57TREZ2922014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO07TREZ2922014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO54TREZ2922014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO04TREZ2922014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO51TREZ2922014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO39TREZ29220A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere
04-01-16	RO83TREZ29220A141307XXXX	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	RO30TREZ29220A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
06-06-24	RO74TREZ29220A141309XXXX	20A141309	Accize incasate in vama din importul produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala
21-02-11	RO04TREZ2922014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO51TREZ2922014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO98TREZ2922014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO48TREZ2922014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO28TREZ29220140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO92TREZ2922014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO42TREZ2922014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO89TREZ2922014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO39TREZ2922014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO86TREZ2922014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO36TREZ2922014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO83TREZ2922014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO33TREZ2922014011608XXX	20A141608	Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO80TREZ2922014011609XXX	20A141609	Accize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreement

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO30TREZ2922014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO98TREZ29220140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO71TREZ29220140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
03-01-24	RO20TREZ29220A142000XXXX	20A142000	Accize incasate in vama din importul bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat
21-11-05	RO89TREZ29220140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO16TREZ29220150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO30TREZ2922016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO77TREZ2922016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO27TREZ2922016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO74TREZ2922016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO71TREZ2922016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO67TREZ29220A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO14TREZ29220A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO58TREZ29220A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO05TREZ29220A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO49TREZ29220A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO40TREZ29220A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
05-08-22	RO84TREZ29220A160114XXXX	20A160114	Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc
21-11-05	RO44TREZ29220160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO79TREZ29220160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO17TREZ29220160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO52TREZ29220160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO87TREZ29220160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO25TREZ29220160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO95TREZ29220160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
05-08-24	RO47TREZ29220A161200XXXX	20A161200	Taxe pentru activitatea de exploatare a perimetrului eolian offshore
21-11-05	RO40TREZ29220160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO38TREZ2922017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO85TREZ2922017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO35TREZ2922017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO82TREZ2922017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO29TREZ2922017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO76TREZ2922017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO26TREZ2922017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO22TREZ29220180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO57TREZ29220180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO92TREZ29220180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
01-11-07	RO03TREZ29220180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO82TREZ29220A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO88TREZ29220180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO16TREZ29220200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO39TREZ29220200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO94TREZ29220210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO30TREZ29220A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO63TREZ29220210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO19TREZ29220300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO54TREZ29220300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO27TREZ29220300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO27TREZ2922030010501XXX	20A300501	Redevente miniere

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-04-08	RO74TREZ2922030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO24TREZ2922030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO71TREZ2922030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO21TREZ2922030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
05-08-24	RO81TREZ29220A300506XXXX	20A300506	Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat
11-04-08	RO32TREZ2922030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO62TREZ2922030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO12TREZ2922030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO59TREZ2922030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO09TREZ2922030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO43TREZ29220300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO16TREZ29220300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO51TREZ29220300113XXXXX	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	RO85TREZ29220300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO16TREZ29220310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO59TREZ29220310107XXXXX	20A310700	Dobanzi aferente colateralului din tranzactii cu instrumente financiare derivate
31-07-15	RO62TREZ29220A310900XXXX	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	RO91TREZ29220330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO29TREZ29220330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO64TREZ29220330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO02TREZ29220330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO37TREZ29220330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO72TREZ29220330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO10TREZ29220330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO45TREZ29220330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO80TREZ29220330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO34TREZ29220330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO69TREZ29220330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
10-01-24	RO13TREZ29220A332100XXXX	20A332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO85TREZ29220330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO03TREZ29220A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO47TREZ29220A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO93TREZ29220330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO04TREZ29220330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO60TREZ29220330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO18TREZ29220340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
10-01-06	RO84TREZ29220340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO85TREZ2922035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO35TREZ2922035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO43TREZ29220A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO77TREZ29220350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO25TREZ29220A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO69TREZ29220A350302XXXX	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	RO50TREZ29220350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO85TREZ29220350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO23TREZ29220350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO58TREZ29220350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-16	RO59TREZ29220A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO11TREZ29220350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO60TREZ29220A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO04TREZ29220360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
02-10-18	RO33TREZ29220A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO74TREZ29220360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO12TREZ29220360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO28TREZ29220360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
14-12-07	RO36TREZ29220360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO09TREZ29220360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO44TREZ29220360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO79TREZ29220360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO17TREZ29220360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO52TREZ29220360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO87TREZ29220360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO45TREZ29220A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO18TREZ29220A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO53TREZ29220A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO88TREZ29220A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO26TREZ29220A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO61TREZ29220A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO34TREZ29220A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri
03-01-24	RO69TREZ29220A363300XXXX	20A363300	Taxa speciala datorata de agentile/autoritatile/institutiile autonome
13-07-22	RO66TREZ29220A364400XXXX	20A364400	Compensatia la carburanti
27-05-22	RO04TREZ29220A364500XXXX	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	RO39TREZ29220A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
21-11-05	RO35TREZ29220360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
29-12-21	RO20TREZ29220A365100XXXX	20A365100	Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020
25-06-24	RO55TREZ29220A365200XXXX	20A365200	Venituri aferente Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat
21-11-05	RO90TREZ29220370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
10-01-06	RO59TREZ29220370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
03-01-24	RO32TREZ29220A380100XXXX	20A380100	Venituri suplimentare incasate in Contul National pentru Evidentierea Veniturilor din Digitalizare
21-11-05	RO41TREZ29220390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO14TREZ29220390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO22TREZ29220390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO57TREZ29220390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO92TREZ29220390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO30TREZ29220390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"
19-02-15	RO37TREZ29220A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO72TREZ29220A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO10TREZ29220A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
22-11-21	RO45TREZ29220A391500XXXX	20A391500	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
28-03-23	RO27TREZ29220A391601XXXX	20A391601	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programelor aprobate prin OUG nr.24/2022
28-03-23	RO71TREZ29220A391602XXXX	20A391602	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS
28-03-23	RO18TREZ29220A391603XXXX	20A391603	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "StudentInvest"
28-03-23	RO62TREZ29220A391604XXXX	20A391604	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "FamilyStart"
28-03-23	RO09TREZ29220A391605XXXX	20A391605	Venituri din recuperarea garantiilor platite potrivit OUG nr.90/2022

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-11-24	RO53TREZ29220A391606XXXX	20A391606	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS
10-01-06	RO10TREZ29220390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
21-11-05	RO11TREZ29220400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism
18-10-22	RO96TREZ29220A401900XXXX	20A401900	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.
21-11-05	RO34TREZ29220400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO10TREZ29220A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO53TREZ29220A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO35TREZ29220A411301XXXX	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	RO79TREZ29220A411302XXXX	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	RO61TREZ29220A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocațiilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO96TREZ29220A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
25-06-24	RO67TREZ29220A435102XXXX	20A435102	Sume aferente Programului Saptamana verde
21-11-05	RO60TREZ2922044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO10TREZ2922044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO07TREZ2922044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO54TREZ2922044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO51TREZ2922044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO98TREZ2922044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO68TREZ2922045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO18TREZ2922045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO15TREZ2922045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO62TREZ2922045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO59TREZ2922045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO09TREZ2922045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO06TREZ2922045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO53TREZ2922045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO50TREZ2922045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO97TREZ2922045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO94TREZ2922045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO44TREZ2922045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO41TREZ2922045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO88TREZ2922045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO85TREZ2922045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO35TREZ2922045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO05TREZ2922045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO52TREZ2922045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO49TREZ2922045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO96TREZ2922045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO93TREZ2922045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO43TREZ2922045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO90TREZ2922045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO40TREZ2922045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO87TREZ2922045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO37TREZ2922045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO84TREZ2922045011901XXX	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
08-08-11	RO34TREZ2922045011902XXX	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



## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-07-12	RO31TREZ2922045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO78TREZ2922045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO28TREZ2922045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO75TREZ2922045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO25TREZ2922045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO72TREZ2922045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO47TREZ29220450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO82TREZ29220450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO64TREZ29220A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO11TREZ29220A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO31TREZ29220A454801XXXX	20A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO75TREZ29220A454802XXXX	20A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-05-22	RO66TREZ29220A454901XXXX	20A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-05-22	RO13TREZ29220A454902XXXX	20A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO04TREZ29220A455001XXXX	20A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO48TREZ29220A455002XXXX	20A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-10-22	RO39TREZ29220A455101XXXX	20A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-10-22	RO83TREZ29220A455102XXXX	20A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO74TREZ29220A455201XXXX	20A455201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO21TREZ29220A455202XXXX	20A455202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO12TREZ29220A455301XXXX	20A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO56TREZ29220A455302XXXX	20A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO90TREZ29220A455801XXXX	20A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO37TREZ29220A455802XXXX	20A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO81TREZ29220A455803XXXX	20A455803	Prefinantare
31-08-22	RO28TREZ29220A455901XXXX	20A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO72TREZ29220A455902XXXX	20A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO19TREZ29220A455903XXXX	20A455903	Prefinantare
31-08-22	RO63TREZ29220A456001XXXX	20A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO10TREZ29220A456002XXXX	20A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO54TREZ29220A456003XXXX	20A456003	Prefinantare
31-08-22	RO98TREZ29220A456101XXXX	20A456101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO45TREZ29220A456102XXXX	20A456102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO89TREZ29220A456103XXXX	20A456103	Prefinantare
21-11-22	RO44TREZ29220A456501XXXX	20A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO88TREZ29220A456502XXXX	20A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-22	RO79TREZ29220A456601XXXX	20A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO26TREZ29220A456602XXXX	20A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-07-23	RO17TREZ29220A456701XXXX	20A456701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-07-23	RO61TREZ29220A456702XXXX	20A456702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-06-24	RO52TREZ29220A456801XXXX	20A456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO96TREZ29220A456802XXXX	20A456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-24	RO95TREZ29220A457201XXXX	20A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-24	RO42TREZ29220A457202XXXX	20A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO15TREZ29220460101XXXXX	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	RO34TREZ29220A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea situurilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO69TREZ29220A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-07-18	RO07TREZ29220A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO42TREZ29220A460500XXXX	20A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO15TREZ29220A460700XXXX	20A460700	Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare
07-07-22	RO50TREZ29220A460800XXXX	20A460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11-09-07	RO39TREZ29220470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO77TREZ29220A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
25-02-19	RO85TREZ29220A470600XXXX	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	RO59TREZ29220A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO06TREZ29220A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO94TREZ29220A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO41TREZ29220A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO32TREZ29220A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO76TREZ29220A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO67TREZ29220A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO14TREZ29220A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO05TREZ29220A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO49TREZ29220A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO40TREZ29220A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO84TREZ29220A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO31TREZ29220A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO75TREZ29220A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO22TREZ29220A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO66TREZ29220A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO13TREZ29220A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO13TREZ29220A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO57TREZ29220A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO04TREZ29220A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO48TREZ29220A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO48TREZ29220A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO92TREZ29220A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO39TREZ29220A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO21TREZ29220A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO65TREZ29220A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ29220A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO03TREZ29220A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO91TREZ29220A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO38TREZ29220A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO64TREZ29220A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO11TREZ29220A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO02TREZ29220A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO46TREZ29220A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO10TREZ29220A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-12-16	RO54TREZ29220A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO42TREZ29220A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO86TREZ29220A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO77TREZ29220A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO24TREZ29220A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO15TREZ29220A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO59TREZ29220A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO85TREZ29220A483501XXXX	20A483501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-12-21	RO32TREZ29220A483502XXXX	20A483502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO23TREZ29220A490100XXXX	20A490100	Sume aferente PNRR in curs de alocare
04-01-22	RO05TREZ29220A490201XXXX	20A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO49TREZ29220A490202XXXX	20A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
21-11-05	RO82TREZ29221010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO11TREZ29221030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22-01-07	RO46TREZ29221030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO57TREZ29221040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO65TREZ29221040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO69TREZ29221A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO07TREZ29221A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
08-01-24	RO42TREZ29221A040700XXXX	21A040700	Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov
21-11-05	RO50TREZ29221050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO43TREZ29221060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO17TREZ2922107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO64TREZ2922107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO61TREZ2922107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO11TREZ2922107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO58TREZ2922107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO05TREZ29221070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO98TREZ29221070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21-11-05	RO31TREZ29221110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO66TREZ29221110202XXXXX	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	RO74TREZ29221110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO12TREZ29221110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO47TREZ29221110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
31-07-15	RO71TREZ29221A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO71TREZ29221120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
22-08-22	RO06TREZ29221A121800XXXX	21A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
21-11-05	RO30TREZ29221150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21-11-05	RO96TREZ29221150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10-01-06	RO36TREZ2922116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10-01-06	RO83TREZ2922116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21-11-05	RO27TREZ29221160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO23TREZ29221160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO71TREZ29221180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO02TREZ29221300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
28-04-21	RO30TREZ29221A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere
09-01-23	RO12TREZ29221A300505XXXX	21A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
05-08-24	RO56TREZ29221A300506XXXX	21A300506	Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat
09-01-14	RO45TREZ29221A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-01-08	RO71TREZ2922130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO21TREZ2922130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21-11-05	RO68TREZ29221300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO96TREZ29221310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21-11-05	RO28TREZ29221330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO98TREZ29221330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
21-11-05	RO71TREZ29221330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
04-04-17	RO96TREZ29221A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
21-11-05	RO06TREZ29221330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura
10-12-18	RO66TREZ29221A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri
21-11-05	RO14TREZ29221330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
21-11-05	RO49TREZ29221330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
16-11-16	RO20TREZ29221A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?
21-11-05	RO43TREZ29221330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO36TREZ29221340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
21-11-05	RO67TREZ29221340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
09-01-14	RO71TREZ29221A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
21-11-05	RO60TREZ29221350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO97TREZ29221A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21-11-05	RO91TREZ29221350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO35TREZ29221A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
21-11-05	RO92TREZ29221360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
28-12-10	RO30TREZ29221360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale
28-12-10	RO65TREZ29221360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
10-01-06	RO11TREZ29221360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
31-10-13	RO19TREZ29221360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
31-10-11	RO08TREZ29221360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
07-05-13	RO43TREZ29221360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica
22-04-15	RO71TREZ29221A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
03-05-16	RO49TREZ29221A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
21-11-05	RO18TREZ29221360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO73TREZ29221370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO46TREZ29221370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28-12-10	RO81TREZ29221370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO19TREZ29221370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO42TREZ29221370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO24TREZ29221390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO94TREZ29221390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO32TREZ29221390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO40TREZ29221390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO48TREZ29221390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO29TREZ29221400206XXXXX	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	RO64TREZ29221400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO72TREZ29221400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO10TREZ29221400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO80TREZ29221400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO18TREZ29221400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07-05-13	RO88TREZ29221400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
04-04-17	RO36TREZ29221A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO17TREZ29221400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
08-08-14	RO21TREZ29221A410501XXXX	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	RO65TREZ29221A410502XXXX	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	RO98TREZ29221A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
13-08-19	RO83TREZ29221A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare
13-08-19	RO30TREZ29221A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
21-11-05	RO69TREZ29221420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe
21-11-05	RO07TREZ29221420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local
21-11-05	RO42TREZ29221420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism
21-11-05	RO77TREZ29221420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
21-11-05	RO15TREZ29221420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
12-05-08	RO67TREZ2922142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietuirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
12-05-08	RO17TREZ2922142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
10-09-10	RO64TREZ2922142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
21-11-05	RO23TREZ29221420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic
09-10-06	RO93TREZ29221420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
09-10-06	RO31TREZ29221420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor
20-04-07	RO66TREZ29221420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
20-04-07	RO04TREZ29221420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
03-08-10	RO84TREZ2922142021601XXX	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	RO34TREZ2922142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
03-08-10	RO81TREZ2922142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
15-10-07	RO74TREZ29221420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
28-07-10	RO75TREZ2922142021801XXX	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	RO25TREZ2922142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
28-07-10	RO72TREZ2922142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
14-12-07	RO47TREZ29221420219XXXXX	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	RO82TREZ29221420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
21-11-05	RO20TREZ29221420221XXXXX	21A422100	Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie
21-11-05	RO71TREZ29221420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie
21-11-05	RO09TREZ29221420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
11-12-06	RO17TREZ29221420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
02-05-23	RO39TREZ29221A423301XXXX	21A423301	Finantare nationala
02-05-23	RO83TREZ29221A423302XXXX	21A423302	Finantare externa nerambursabila
02-05-23	RO30TREZ29221A423303XXXX	21A423303	Cheltuieli neeligibile
22-01-07	RO87TREZ29221420234XXXXX	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	RO25TREZ29221420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
19-02-07	RO60TREZ29221420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
20-08-08	RO95TREZ29221420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
23-02-09	RO06TREZ29221420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
23-02-09	RO41TREZ29221420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
02-10-09	RO76TREZ29221420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
25-01-10	RO49TREZ29221420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
25-05-10	RO84TREZ29221420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
22-09-10	RO22TREZ29221420246XXXXX	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	RO72TREZ2922142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	
08-08-11	RO22TREZ2922142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
08-08-11	RO38TREZ29221420252XXXXX	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	RO11TREZ29221420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	
09-04-12	RO46TREZ29221420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	
07-05-13	RO19TREZ29221420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc	
07-05-13	RO54TREZ29221420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor	
07-05-13	RO89TREZ29221420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean	
17-09-13	RO97TREZ29221420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
26-11-13	RO18TREZ2922142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare	
26-11-13	RO65TREZ2922142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare	
26-11-13	RO70TREZ29221420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare	
02-12-13	RO08TREZ29221420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	
18-03-21	RO83TREZ29221A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	
23-07-14	RO21TREZ29221A426700XXXX	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	RO91TREZ29221A426900XXXX	21A426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020	
20-01-17	RO37TREZ29221A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	
15-01-19	RO80TREZ29221A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statii balneare	
27-09-19	RO97TREZ29221A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare	
27-09-19	RO44TREZ29221A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	
20-03-20	RO88TREZ29221A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	
09-04-20	RO26TREZ29221A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
11-06-20	RO61TREZ29221A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
23-09-20	RO34TREZ29221A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile	
22-07-21	RO69TREZ29221A428500XXXX	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	RO07TREZ29221A428600XXXX	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	RO42TREZ29221A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?	
04-01-22	RO24TREZ29221A428801XXXX	21A428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO68TREZ29221A428802XXXX	21A428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO15TREZ29221A428803XXXX	21A428803	Sume aferente TVA	
05-08-24	RO59TREZ29221A428804XXXX	21A428804	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	
04-01-22	RO59TREZ29221A428901XXXX	21A428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO06TREZ29221A428902XXXX	21A428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO50TREZ29221A428903XXXX	21A428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO94TREZ29221A429001XXXX	21A429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO41TREZ29221A429002XXXX	21A429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO85TREZ29221A429003XXXX	21A429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO32TREZ29221A429101XXXX	21A429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO76TREZ29221A429102XXXX	21A429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO23TREZ29221A429103XXXX	21A429103	Sume aferente TVA	
20-05-22	RO67TREZ29221A429201XXXX	21A429201	Finantarea nationala	
20-05-22	RO14TREZ29221A429202XXXX	21A429202	Finantare externa nerambursabila	
20-05-22	RO58TREZ29221A429203XXXX	21A429203	Cheltuieli neeligibile	

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
31-08-22	RO05TREZ29221A429301XXXX	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	RO93TREZ29221A429303XXXX	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	RO66TREZ29221A429600XXXX	21A429600	Sume aferente primei de sechestrare forestiera
24-04-24	RO04TREZ29221A429700XXXX	21A429700	Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri
21-11-05	RO23TREZ29221430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO31TREZ29221430204XXXXX	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	RO39TREZ29221430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO74TREZ29221430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO09TREZ29221430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO68TREZ29221A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO41TREZ29221A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO76TREZ29221A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special
06-08-15	RO57TREZ29221A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO92TREZ29221A433000XXXX	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	RO30TREZ29221A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
16-08-16	RO38TREZ29221A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara
21-05-19	RO63TREZ29221A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare
21-05-19	RO10TREZ29221A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare
29-04-20	RO89TREZ29221A434100XXXX	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	RO97TREZ29221A434400XXXX	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	RO08TREZ29221A434700XXXX	21A434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
19-09-23	RO87TREZ29221A434801XXXX	21A434801	Fonduri din imprumut rambursabil
19-09-23	RO34TREZ29221A434802XXXX	21A434802	Finantare publica nationala
19-09-23	RO78TREZ29221A434803XXXX	21A434803	Sume aferente TVA
19-09-23	RO25TREZ29221A434901XXXX	21A434901	Fonduri europene nerambursabile
19-09-23	RO69TREZ29221A434902XXXX	21A434902	Finantare publica nationala
19-09-23	RO16TREZ29221A434903XXXX	21A434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO16TREZ29221A435000XXXX	21A435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
25-01-24	RO95TREZ29221A435101XXXX	21A435101	Sume aferente primei de sechestrare forestiera
11-06-09	RO30TREZ2922145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO77TREZ2922145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO27TREZ2922145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO45TREZ29221A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO74TREZ2922145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO24TREZ2922145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO71TREZ2922145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO80TREZ29221A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO21TREZ2922145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ2922145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO18TREZ2922145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO18TREZ29221A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO65TREZ2922145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ2922145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO62TREZ2922145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO53TREZ29221A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
11-06-09	RO12TREZ2922145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO59TREZ2922145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO09TREZ2922145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO88TREZ29221A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
11-06-09	RO03TREZ2922145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO50TREZ2922145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO97TREZ2922145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO61TREZ29221A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
11-06-09	RO47TREZ2922145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO94TREZ2922145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO44TREZ2922145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO96TREZ29221A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
11-06-09	RO64TREZ2922145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO14TREZ2922145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO61TREZ2922145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO50TREZ29221A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
11-06-09	RO11TREZ2922145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO58TREZ2922145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO08TREZ2922145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ29221A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO55TREZ2922145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO05TREZ2922145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO52TREZ2922145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO23TREZ29221A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
13-08-09	RO02TREZ2922145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO49TREZ2922145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO96TREZ2922145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO58TREZ29221A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
08-08-11	RO46TREZ2922145021901XXX	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	RO93TREZ2922145021902XXX	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	RO49TREZ29221A451903XXXX	21A451903	Prefinantare
11-05-15	RO93TREZ29221A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
24-07-12	RO90TREZ2922145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO40TREZ2922145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO87TREZ2922145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO31TREZ29221A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
24-07-12	RO37TREZ2922145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO84TREZ2922145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO34TREZ2922145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ29221A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO06TREZ29221A454801XXXX	21A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO50TREZ29221A454802XXXX	21A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO94TREZ29221A454803XXXX	21A454803	Prefinantare
20-10-23	RO41TREZ29221A454901XXXX	21A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO85TREZ29221A454902XXXX	21A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori



## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-08-24	RO32TREZ29221A454903XXXX	21A454903	Prefinantare
20-10-23	RO76TREZ29221A455001XXXX	21A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO23TREZ29221A455002XXXX	21A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-08-24	RO67TREZ29221A455003XXXX	21A455003	Prefinantare
20-10-23	RO14TREZ29221A455101XXXX	21A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-10-23	RO58TREZ29221A455102XXXX	21A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-04-25	RO05TREZ29221A455103XXXX	21A455103	Prefinantare
25-10-23	RO84TREZ29221A455301XXXX	21A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO31TREZ29221A455302XXXX	21A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO75TREZ29221A455303XXXX	21A455303	Prefinantare
31-08-22	RO65TREZ29221A455801XXXX	21A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO12TREZ29221A455802XXXX	21A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO56TREZ29221A455803XXXX	21A455803	Prefinantare
31-08-22	RO03TREZ29221A455901XXXX	21A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO47TREZ29221A455902XXXX	21A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO91TREZ29221A455903XXXX	21A455903	Prefinantare
31-08-22	RO38TREZ29221A456001XXXX	21A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO82TREZ29221A456002XXXX	21A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO29TREZ29221A456003XXXX	21A456003	Prefinantare
15-02-23	RO19TREZ29221A456501XXXX	21A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO63TREZ29221A456502XXXX	21A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO10TREZ29221A456503XXXX	21A456503	Prefinantare
15-02-23	RO54TREZ29221A456601XXXX	21A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO98TREZ29221A456602XXXX	21A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO45TREZ29221A456603XXXX	21A456603	Prefinantare
14-06-24	RO27TREZ29221A456801XXXX	21A456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO71TREZ29221A456802XXXX	21A456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-06-24	RO70TREZ29221A457201XXXX	21A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-06-24	RO17TREZ29221A457202XXXX	21A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-05-16	RO44TREZ29221A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO79TREZ29221A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO17TREZ29221A460500XXXX	21A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
17-01-18	RO87TREZ29221A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO34TREZ29221A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ29221A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ29221A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO69TREZ29221A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ29221A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ29221A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO07TREZ29221A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO51TREZ29221A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO95TREZ29221A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO42TREZ29221A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO86TREZ29221A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO33TREZ29221A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO77TREZ29221A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO24TREZ29221A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO68TREZ29221A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO93TREZ29221A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ29221A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ29221A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare
28-10-15	RO31TREZ29221A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ29221A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO22TREZ29221A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
28-03-16	RO39TREZ29221A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-03-16	RO83TREZ29221A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO82TREZ29221A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO29TREZ29221A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO73TREZ29221A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Pefinantare
30-08-17	RO20TREZ29221A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO52TREZ29221A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO96TREZ29221A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO87TREZ29221A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO34TREZ29221A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO83TREZ2922220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO33TREZ2922220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO67TREZ29222A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO14TREZ29222A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
20-09-22	RO58TREZ29222A200105XXXX	22A200105	Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
21-11-05	RO21TREZ2922220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO68TREZ2922220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO60TREZ29222210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO68TREZ29222210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO06TREZ29222210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21-11-05	RO41TREZ29222210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO76TREZ29222210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO14TREZ29222210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO49TREZ29222210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO84TREZ29222210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO22TREZ29222210311XXXXX	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	RO57TREZ29222210312XXXXX	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	RO92TREZ29222210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO30TREZ29222210314XXXXX	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	RO65TREZ29222210315XXXXX	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	RO15TREZ29222A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO98TREZ29222A214700XXXX	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	RO29TREZ29222210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO98TREZ29222300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO51TREZ29222300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO52TREZ29222310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
09-10-06	RO87TREZ29222310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-01-06	RO11TREZ29222330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO19TREZ29222330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10-01-06	RO26TREZ29222330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09-01-14	RO46TREZ29222A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
04-04-17	RO54TREZ29222A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO98TREZ29222A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
02-10-18	RO27TREZ29222A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii
02-10-18	RO71TREZ29222A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
09-01-14	RO92TREZ29222A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO98TREZ29222360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO56TREZ29222370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO25TREZ29222370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO11TREZ29222420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
11-06-09	RO89TREZ2922245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO39TREZ2922245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO36TREZ2922245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO83TREZ2922245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO26TREZ2922245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO73TREZ2922245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO70TREZ2922245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO20TREZ2922245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO17TREZ2922245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO64TREZ2922245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO14TREZ2922245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO61TREZ2922245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO11TREZ2922245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO58TREZ2922245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO08TREZ2922245031901XXX	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	RO55TREZ2922245031902XXX	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	RO52TREZ2922245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO02TREZ2922245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO49TREZ2922245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO96TREZ2922245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO46TREZ2922245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO93TREZ2922245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO78TREZ29222A454801XXXX	22A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO25TREZ29222A454802XXXX	22A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO91TREZ29222A456501XXXX	22A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO38TREZ29222A456502XXXX	22A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO29TREZ29222A456601XXXX	22A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO73TREZ29222A456602XXXX	22A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO54TREZ29222A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO89TREZ29222A460500XXXX	22A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-09-07	RO40TREZ29222470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO09TREZ29222A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO53TREZ29222A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO44TREZ29222A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO88TREZ29222A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO79TREZ29222A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO26TREZ29222A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO17TREZ29222A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO61TREZ29222A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO52TREZ29222A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO96TREZ29222A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO68TREZ29222A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO15TREZ29222A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO06TREZ29222A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ29222A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO14TREZ29222A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO58TREZ29222A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO57TREZ29222A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO04TREZ29222A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO52TREZ29222A490201XXXX	22A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO96TREZ29222A490202XXXX	22A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
27-10-11	RO40TREZ29226120509XXXXX	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	RO75TREZ29226120510XXXXX	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	RO32TREZ29226A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO67TREZ29226A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21-11-05	RO46TREZ2922620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
21-11-05	RO93TREZ2922620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO43TREZ2922620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO87TREZ2922620050306XXX	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	RO19TREZ29226A200307XXXX	26A200307	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
06-10-17	RO89TREZ29226A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO36TREZ29226A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO54TREZ2922621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO04TREZ2922621050302XXX	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	RO98TREZ2922621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO48TREZ2922621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO19TREZ29226210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO62TREZ29226210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO16TREZ29226210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO51TREZ29226210517XXXXX	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	RO86TREZ29226210518XXXXX	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	RO24TREZ29226210519XXXXX	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	RO59TREZ29226210520XXXXX	26A212000	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-08-12	RO94TREZ29226210521XXXXX	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	RO93TREZ29226A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO31TREZ29226A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO66TREZ29226A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO04TREZ29226A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO39TREZ29226A212600XXXX	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	RO74TREZ29226A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO47TREZ29226A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO42TREZ29226210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO64TREZ29226300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO92TREZ29226310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
20-09-24	RO43TREZ29226A350102XXXX	26A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
13-07-22	RO07TREZ29226A360101XXXX	26A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
09-01-14	RO89TREZ29226A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
06-06-24	RO51TREZ29226A363400XXXX	26A363400	Sume provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora
10-01-06	RO14TREZ29226360550XXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO69TREZ29226370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO38TREZ29226370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO51TREZ29226420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO86TREZ29226420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO94TREZ29226420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO32TREZ29226420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO40TREZ29226420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO53TREZ29226420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO88TREZ29226420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO26TREZ29226420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO61TREZ29226420550XXXXX	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	RO69TREZ29226420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO71TREZ29226A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO44TREZ29226A427400XXXX	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	RO54TREZ29226430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO89TREZ29226430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO62TREZ29226430505XXXXX	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	RO97TREZ29226430506XXXXX	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	RO78TREZ29226430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO16TREZ29226430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO51TREZ29226430513XXXXX	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	RO32TREZ29226430518XXXXX	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	RO61TREZ2922645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO11TREZ2922645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO08TREZ2922645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO55TREZ2922645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO95TREZ2922645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO45TREZ2922645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO42TREZ2922645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO89TREZ2922645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO86TREZ2922645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO36TREZ2922645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO83TREZ2922645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO33TREZ2922645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO80TREZ2922645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO30TREZ2922645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO77TREZ2922645051901XXX	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	RO27TREZ2922645051902XXX	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	RO24TREZ2922645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO71TREZ2922645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO21TREZ2922645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO68TREZ2922645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO18TREZ2922645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO65TREZ2922645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO75TREZ29226454801XXXX	26A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO22TREZ29226454802XXXX	26A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO88TREZ29226456501XXXX	26A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO35TREZ29226456502XXXX	26A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO26TREZ29226456601XXXX	26A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO70TREZ29226456602XXXX	26A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-01-25	RO42TREZ29226457201XXXX	26A457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-01-25	RO86TREZ29226457202XXXX	26A457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO51TREZ29226460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO86TREZ29226460500XXXX	26A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-07-18	RO94TREZ292264470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO06TREZ292264480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ292264480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO41TREZ292264480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ292264480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO76TREZ292264480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO23TREZ292264480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO14TREZ292264480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO58TREZ292264480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO49TREZ292264480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO93TREZ292264480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO65TREZ292264481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ292264481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ292264481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO47TREZ292264481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO11TREZ292264481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			efectuate in anul curent
27-08-21	RO55TREZ29226A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO54TREZ29226A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO98TREZ29226A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO49TREZ29226A490201XXXX	26A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO93TREZ29226A490202XXXX	26A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
05-01-10	RO62TREZ29228160403XXXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO15TREZ2922820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO62TREZ2922820040202XXX	28A200202	Cota din contributii de la agentii economici
04-01-08	RO69TREZ29228200406XXXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO23TREZ2922821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO70TREZ2922821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO04TREZ29228210409XXXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO39TREZ29228210410XXXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO34TREZ29228310403XXXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO69TREZ29228310404XXXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO81TREZ29228360412XXXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO39TREZ29228A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO53TREZ29228360450XXXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO11TREZ29228370401XXXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO77TREZ29228370450XXXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO56TREZ29228400403XXXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO10TREZ29228400410XXXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO98TREZ29228420425XXXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO18TREZ29228A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO74TREZ2922845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO24TREZ2922845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO21TREZ2922845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ2922845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO11TREZ2922845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO58TREZ2922845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO55TREZ2922845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO05TREZ2922845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO02TREZ2922845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO49TREZ2922845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO96TREZ2922845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO46TREZ2922845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO93TREZ2922845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO43TREZ2922845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO90TREZ2922845041901XXX	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	RO40TREZ2922845041902XXX	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	RO37TREZ2922845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO84TREZ2922845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO34TREZ2922845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO81TREZ2922845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO31TREZ2922845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO78TREZ2922845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06-10-14	RO93TREZ29228A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06-10-14	RO40TREZ29228A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-10-14	RO84TREZ29228A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
15-02-23	RO25TREZ29228A454801XXXX	28A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO69TREZ29228A454802XXXX	28A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-08-24	RO60TREZ29228A454901XXXX	28A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-08-24	RO07TREZ29228A454902XXXX	28A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
23-04-25	RO33TREZ29228A455101XXXX	28A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
23-04-25	RO77TREZ29228A455102XXXX	28A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO38TREZ29228A456501XXXX	28A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO82TREZ29228A456502XXXX	28A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO73TREZ29228A456601XXXX	28A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO20TREZ29228A456602XXXX	28A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO98TREZ29228A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO36TREZ29228A460500XXXX	28A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO53TREZ29228A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO97TREZ29228A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO88TREZ29228A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO35TREZ29228A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO26TREZ29228A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO70TREZ29228A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO61TREZ29228A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO08TREZ29228A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO96TREZ29228A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO43TREZ29228A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO15TREZ29228A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO59TREZ29228A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO50TREZ29228A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO94TREZ29228A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-09-21	RO58TREZ29228A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-09-21	RO05TREZ29228A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO93TREZ29228A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO40TREZ29228A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO04TREZ29228A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO48TREZ29228A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO96TREZ29228A490201XXXX	28A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO43TREZ29228A490202XXXX	28A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
01-01-14	RO44TREZ29280A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO52TREZ29280A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO52TREZ2928101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO96TREZ2928101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO13TREZ2928102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO57TREZ2928102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat



**Sursa de finantare: A Integral de la buget**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO91TREZ29282A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO56TREZ29282A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO91TREZ29282A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO02TREZ29282A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO64TREZ29282A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO02TREZ29282A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO16TREZ2928601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO60TREZ2928601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO74TREZ2928602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO21TREZ2928602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO63TREZ29287A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO71TREZ29287A990000XXXX	87A990000	Deficit

**Sursa de finantare: B Credite externe**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-06-15	RO72TREZ29221B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO19TREZ29221B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

**Sursa de finantare: C Credite interne**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO61TREZ29221C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO08TREZ29221C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO52TREZ29221C410203XXXX	21C410203	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
04-06-15	RO96TREZ29221C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO43TREZ29221C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO87TREZ29221C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO34TREZ29221C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO78TREZ29221C410208XXXX	21C410208	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
08-06-17	RO25TREZ29221C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO69TREZ29221C410210XXXX	21C410210	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
10-05-18	RO16TREZ29221C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO60TREZ29221C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO07TREZ29221C410213XXXX	21C410213	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ- teritoriale
15-10-18	RO51TREZ29221C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO95TREZ29221C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
23-12-22	RO42TREZ29221C410216XXXX	21C410216	Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente
02-05-23	RO86TREZ29221C410217XXXX	21C410217	Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023
27-07-23	RO33TREZ29221C410218XXXX	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	RO77TREZ29221C410219XXXX	21C410219	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
08-11-23	RO24TREZ29221C410220XXXX	21C410220	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
29-04-24	RO68TREZ29221C410221XXXX	21C410221	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
29-04-24	RO15TREZ29221C410222XXXX	21C410222	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
10-12-24	RO59TREZ29221C410223XXXX	21C410223	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
10-12-24	RO06TREZ29221C410224XXXX	21C410224	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

**Sursa de finantare: C Credite interne**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-03-25	RO50TREZ29221C410225XXXX	21C410225	Sume aferente imprumuturilor contractate in baza unor acte normative, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sectiunii de functionare
13-05-25	RO94TREZ29221C410226XXXX	21C410226	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.25/2025, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
13-05-25	RO41TREZ29221C410227XXXX	21C410227	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.25/2025, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

**Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO21TREZ29220D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO55TREZ29220D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO57TREZ29220D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO96TREZ29220D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO65TREZ29220D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO63TREZ29220D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO39TREZ29220D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO67TREZ29220D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO05TREZ29220D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO10TREZ29220D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO02TREZ29220D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO46TREZ29220D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO37TREZ29220D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO81TREZ29220D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO72TREZ29220D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO19TREZ29220D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO76TREZ29220D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO14TREZ29220D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO84TREZ29220D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO22TREZ29220D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO39TREZ29220D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO83TREZ29220D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-06-24	RO18TREZ29220D456803XXXX	20D456803	Prefinantare
05-10-23	RO61TREZ29220D457203XXXX	20D457203	Prefinantare
20-10-23	RO42TREZ29220D457703XXXX	20D457703	Prefinantare
15-05-17	RO30TREZ29220D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO73TREZ29220D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO08TREZ29220D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO43TREZ29220D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO78TREZ29220D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO93TREZ29221D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO30TREZ29221D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO32TREZ29221D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO71TREZ29221D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO52TREZ29221D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO40TREZ29221D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO91TREZ29221D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO14TREZ29221D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO42TREZ29221D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO77TREZ29221D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO82TREZ29221D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO74TREZ29221D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO21TREZ29221D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO12TREZ29221D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO56TREZ29221D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO47TREZ29221D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO91TREZ29221D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO51TREZ29221D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO86TREZ29221D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO59TREZ29221D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO94TREZ29221D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO14TREZ29221D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
07-12-17	RO58TREZ29221D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-10-23	RO36TREZ29221D457203XXXX	21D457203	Prefinantare
14-04-16	RO94TREZ29221D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO05TREZ29221D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO40TREZ29221D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO80TREZ29221D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO18TREZ29221D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO53TREZ29221D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO05TREZ29222D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO13TREZ29222D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO86TREZ29222D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO17TREZ29222D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO52TREZ29222D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO57TREZ29222D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO26TREZ29222D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO61TREZ29222D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO34TREZ29222D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO69TREZ29222D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO77TREZ29222D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO23TREZ29222D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO55TREZ29222D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO90TREZ29222D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO28TREZ29222D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO02TREZ29222D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO10TREZ29222D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO83TREZ29222D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO14TREZ29222D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO49TREZ29222D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO54TREZ29222D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO23TREZ29222D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO58TREZ29222D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO31TREZ29222D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO66TREZ29222D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-04-25	RO08TREZ29222D457203XXXX	26D457203	Prefinantare
18-07-17	RO74TREZ29222D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO20TREZ29222D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO52TREZ29222D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO87TREZ29222D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO25TREZ29222D483303XXXX	26D483303	Prefinantare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

**Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO49TREZ29228D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO57TREZ29228D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO33TREZ29228D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO61TREZ29228D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO96TREZ29228D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO04TREZ29228D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO70TREZ29228D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO08TREZ29228D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO78TREZ29228D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO16TREZ29228D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO16TREZ29228D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO24TREZ29228D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO67TREZ29228D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO02TREZ29228D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO37TREZ29228D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO72TREZ29228D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO19TREZ29280D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO27TREZ29280D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO66TREZ29282D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO66TREZ29282D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO74TREZ29282D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO74TREZ29282D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

**Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO68TREZ29220E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO83TREZ29220E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
22-01-15	RO30TREZ29220E141200XXXX	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	RO10TREZ29220E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO92TREZ29220E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiate
05-01-15	RO22TREZ29220E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO92TREZ29220E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO18TREZ29220E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO34TREZ29220E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO89TREZ29220E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO64TREZ29220E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO69TREZ29220E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO45TREZ29220E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO62TREZ29220E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO09TREZ29220E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO53TREZ29220E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO26TREZ29220E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO34TREZ29220E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO33TREZ29220E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO45TREZ29220E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO88TREZ29220E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05-01-15	RO26TREZ29220E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05-01-15	RO96TREZ29220E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
05-01-15	RO34TREZ29220E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO69TREZ29220E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO07TREZ29220E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
05-01-15	RO42TREZ29220E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO77TREZ29220E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO23TREZ29220E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO58TREZ29220E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO93TREZ29220E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
05-01-15	RO31TREZ29220E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO66TREZ29220E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO39TREZ29220E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO74TREZ29220E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO12TREZ29220E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO36TREZ29220E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO71TREZ29220E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO09TREZ29220E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO57TREZ29220E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO69TREZ29220E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare	
05-01-15	RO65TREZ29220E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO95TREZ29220E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO73TREZ29220E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO23TREZ29220E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
05-01-15	RO79TREZ29220E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO81TREZ29220E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO23TREZ29220E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO89TREZ29220E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO39TREZ29220E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO74TREZ29220E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO47TREZ29220E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO82TREZ29220E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO20TREZ29220E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO08TREZ29220E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO87TREZ29220E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO87TREZ29220E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO16TREZ29220E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO55TREZ29220E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO36TREZ29220E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO71TREZ29220E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO25TREZ29220E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO97TREZ29220E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO35TREZ29220E423900XXXX	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	RO78TREZ29220E424300XXXX	20E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
05-01-15	RO48TREZ29220E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO80TREZ29220E426800XXXX	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	RO53TREZ29220E427000XXXX	20E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020	
09-04-20	RO50TREZ29220E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO85TREZ29220E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO48TREZ29220E428801XXXX	20E428801	Fonduri europene nerambursabile	

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO92TREZ29220E428802XXXX	20E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO39TREZ29220E428803XXXX	20E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO83TREZ29220E428901XXXX	20E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO30TREZ29220E428902XXXX	20E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO74TREZ29220E428903XXXX	20E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO21TREZ29220E429001XXXX	20E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO65TREZ29220E429002XXXX	20E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO12TREZ29220E429003XXXX	20E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO56TREZ29220E429101XXXX	20E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO03TREZ29220E429102XXXX	20E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO47TREZ29220E429103XXXX	20E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO64TREZ29220E429304XXXX	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	RO60TREZ29220E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO95TREZ29220E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO41TREZ29220E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO58TREZ29220E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO05TREZ29220E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO49TREZ29220E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO93TREZ29220E431701XXXX	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	RO40TREZ29220E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO84TREZ29220E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO22TREZ29220E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO54TREZ29220E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO27TREZ29220E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-11-20	RO62TREZ29220E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara
22-04-20	RO78TREZ29220E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO94TREZ29220E434600XXXX	20E434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institututele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
25-10-23	RO40TREZ29220E435000XXXX	20E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
05-01-15	RO34TREZ29220E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO78TREZ29220E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO25TREZ29220E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
05-01-15	RO69TREZ29220E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO16TREZ29220E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO60TREZ29220E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare
05-01-15	RO07TREZ29220E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO51TREZ29220E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO95TREZ29220E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
05-01-15	RO42TREZ29220E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO86TREZ29220E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO33TREZ29220E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
05-01-15	RO77TREZ29220E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO24TREZ29220E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO68TREZ29220E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
05-01-15	RO50TREZ29220E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO94TREZ29220E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO41TREZ29220E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO85TREZ29220E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO32TREZ29220E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO76TREZ29220E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
05-01-15	RO39TREZ29220E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO83TREZ29220E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO30TREZ29220E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
05-01-15	RO74TREZ29220E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO21TREZ29220E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO65TREZ29220E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO12TREZ29220E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO56TREZ29220E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO03TREZ29220E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO47TREZ29220E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO91TREZ29220E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO38TREZ29220E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
05-01-15	RO82TREZ29220E451901XXXX	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	RO29TREZ29220E451902XXXX	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	RO20TREZ29220E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO64TREZ29220E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO11TREZ29220E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO55TREZ29220E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO02TREZ29220E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO46TREZ29220E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO30TREZ29220E454801XXXX	20E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO74TREZ29220E454802XXXX	20E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO21TREZ29220E454803XXXX	20E454803	Prefinantare	
02-02-24	RO65TREZ29220E454901XXXX	20E454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
02-02-24	RO12TREZ29220E454902XXXX	20E454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
02-02-24	RO56TREZ29220E454903XXXX	20E454903	Prefinantare	
25-10-23	RO11TREZ29220E455301XXXX	20E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO55TREZ29220E455302XXXX	20E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO43TREZ29220E456501XXXX	20E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO87TREZ29220E456502XXXX	20E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO34TREZ29220E456503XXXX	20E456503	Prefinantare	
15-02-23	RO78TREZ29220E456601XXXX	20E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO25TREZ29220E456602XXXX	20E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO69TREZ29220E456603XXXX	20E456603	Prefinantare	
14-06-24	RO51TREZ29220E456801XXXX	20E456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
14-06-24	RO95TREZ29220E456802XXXX	20E456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
02-02-24	RO94TREZ29220E457201XXXX	20E457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
02-02-24	RO41TREZ29220E457202XXXX	20E457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
02-02-24	RO85TREZ29220E457203XXXX	20E457203	Prefinantare	
11-07-18	RO06TREZ29220E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO41TREZ29220E460500XXXX	20E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
07-07-22	RO76TREZ29220E460600XXXX	20E460600	Sume primite din Fondul pentru modernizare	
29-09-22	RO49TREZ29220E460800XXXX	20E460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO58TREZ29220E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO05TREZ29220E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO49TREZ29220E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO93TREZ29220E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO40TREZ29220E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO84TREZ29220E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO31TREZ29220E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO75TREZ29220E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO22TREZ29220E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO66TREZ29220E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO13TREZ29220E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO57TREZ29220E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO04TREZ29220E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO48TREZ29220E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO92TREZ29220E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO20TREZ29220E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO64TREZ29220E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO11TREZ29220E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO55TREZ29220E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO02TREZ29220E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO46TREZ29220E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO63TREZ29220E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO10TREZ29220E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-05-19	RO54TREZ29220E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
17-07-15	RO98TREZ29220E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO45TREZ29220E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO89TREZ29220E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
29-05-17	RO76TREZ29220E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO23TREZ29220E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO14TREZ29220E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO58TREZ29220E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO16TREZ29221E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole	
05-01-15	RO82TREZ29221E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice	
05-01-15	RO44TREZ29221E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
05-01-15	RO81TREZ29221E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
05-01-15	RO28TREZ29221E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
05-01-15	RO28TREZ29221E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
05-01-15	RO08TREZ29221E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate	
05-01-15	RO20TREZ29221E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO09TREZ29221E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO17TREZ29221E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO52TREZ29221E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO95TREZ29221E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO33TREZ29221E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO06TREZ29221E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO41TREZ29221E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	



## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO14TREZ29221E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO49TREZ29221E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO84TREZ29221E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO11TREZ29221E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO46TREZ29221E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO81TREZ29221E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO32TREZ29221E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO40TREZ29221E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO70TREZ29221E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO48TREZ29221E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO54TREZ29221E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO56TREZ29221E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05-01-15	RO95TREZ29221E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO68TREZ29221E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
05-01-15	RO06TREZ29221E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05-01-15	RO64TREZ29221E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO14TREZ29221E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO80TREZ29221E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO71TREZ29221E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
05-01-15	RO18TREZ29221E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO62TREZ29221E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO30TREZ29221E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO11TREZ29221E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO89TREZ29221E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local
05-01-15	RO97TREZ29221E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO10TREZ29221E423900XXXX	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	RO53TREZ29221E424300XXXX	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	RO39TREZ29221E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO28TREZ29221E427000XXXX	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	RO25TREZ29221E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO60TREZ29221E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO23TREZ29221E428801XXXX	21E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO67TREZ29221E428802XXXX	21E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO14TREZ29221E428803XXXX	21E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO58TREZ29221E428901XXXX	21E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO05TREZ29221E428902XXXX	21E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO49TREZ29221E428903XXXX	21E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO93TREZ29221E429001XXXX	21E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO40TREZ29221E429002XXXX	21E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO84TREZ29221E429003XXXX	21E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO31TREZ29221E429101XXXX	21E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO75TREZ29221E429102XXXX	21E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO22TREZ29221E429103XXXX	21E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO39TREZ29221E429304XXXX	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	RO35TREZ29221E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO70TREZ29221E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO16TREZ29221E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO51TREZ29221E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
05-01-15	RO33TREZ29221E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO77TREZ29221E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO24TREZ29221E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO68TREZ29221E431701XXXX	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	RO15TREZ29221E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO59TREZ29221E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO94TREZ29221E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
11-05-15	RO13TREZ29221E432500XXXX	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	RO48TREZ29221E432600XXXX	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	RO83TREZ29221E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO29TREZ29221E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO64TREZ29221E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO02TREZ29221E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale	
23-04-20	RO53TREZ29221E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
27-11-20	RO78TREZ29221E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO25TREZ29221E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO69TREZ29221E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO16TREZ29221E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
23-08-22	RO60TREZ29221E434505XXXX	21E434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare	
23-08-22	RO07TREZ29221E434506XXXX	21E434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare	
01-10-24	RO51TREZ29221E434507XXXX	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	RO95TREZ29221E434508XXXX	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	RO15TREZ29221E435000XXXX	21E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
05-01-15	RO09TREZ29221E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO53TREZ29221E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO97TREZ29221E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO44TREZ29221E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
05-01-15	RO44TREZ29221E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO88TREZ29221E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO35TREZ29221E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO79TREZ29221E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
05-01-15	RO79TREZ29221E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO26TREZ29221E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO70TREZ29221E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO17TREZ29221E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
05-01-15	RO17TREZ29221E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO61TREZ29221E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO08TREZ29221E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO52TREZ29221E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
05-01-15	RO52TREZ29221E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO96TREZ29221E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO43TREZ29221E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO87TREZ29221E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
05-01-15	RO25TREZ29221E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO69TREZ29221E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO16TREZ29221E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO60TREZ29221E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO60TREZ29221E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO07TREZ29221E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO51TREZ29221E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO95TREZ29221E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
05-01-15	RO14TREZ29221E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO58TREZ29221E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO05TREZ29221E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO49TREZ29221E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
05-01-15	RO49TREZ29221E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO93TREZ29221E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO40TREZ29221E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO84TREZ29221E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO84TREZ29221E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO31TREZ29221E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO75TREZ29221E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO22TREZ29221E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO22TREZ29221E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO66TREZ29221E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO13TREZ29221E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO57TREZ29221E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
05-01-15	RO57TREZ29221E451901XXXX	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	RO04TREZ29221E451902XXXX	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	RO92TREZ29221E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
05-01-15	RO92TREZ29221E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO39TREZ29221E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO83TREZ29221E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO30TREZ29221E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO30TREZ29221E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO74TREZ29221E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO21TREZ29221E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO65TREZ29221E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO05TREZ29221E454801XXXX	21E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO49TREZ29221E454802XXXX	21E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO93TREZ29221E454803XXXX	21E454803	Prefinantare
02-10-24	RO40TREZ29221E454901XXXX	21E454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-10-24	RO84TREZ29221E454902XXXX	21E454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-10-24	RO31TREZ29221E454903XXXX	21E454903	Prefinantare
25-10-23	RO83TREZ29221E455301XXXX	21E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO30TREZ29221E455302XXXX	21E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO74TREZ29221E455303XXXX	21E455303	Prefinantare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO18TREZ29221E456501XXXX	21E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO62TREZ29221E456502XXXX	21E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO09TREZ29221E456503XXXX	21E456503	Prefinantare
15-02-23	RO53TREZ29221E456601XXXX	21E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO97TREZ29221E456602XXXX	21E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO44TREZ29221E456603XXXX	21E456603	Prefinantare
14-06-24	RO26TREZ29221E456801XXXX	21E456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO70TREZ29221E456802XXXX	21E456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO78TREZ29221E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO16TREZ29221E460500XXXX	21E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO33TREZ29221E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO77TREZ29221E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO24TREZ29221E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO68TREZ29221E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO15TREZ29221E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO59TREZ29221E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO06TREZ29221E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ29221E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO94TREZ29221E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO41TREZ29221E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO85TREZ29221E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO32TREZ29221E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO76TREZ29221E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO23TREZ29221E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO67TREZ29221E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO92TREZ29221E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO39TREZ29221E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO83TREZ29221E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO30TREZ29221E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO74TREZ29221E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO21TREZ29221E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO38TREZ29221E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO82TREZ29221E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO51TREZ29221E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO95TREZ29221E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO86TREZ29221E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO33TREZ29221E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO29TREZ29222E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO37TREZ29222E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO95TREZ29222E428801XXXX	22E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO42TREZ29222E428802XXXX	22E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO86TREZ29222E428803XXXX	22E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO33TREZ29222E428901XXXX	22E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO77TREZ29222E428902XXXX	22E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO24TREZ29222E428903XXXX	22E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO88TREZ29222E460500XXXX	22E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

**Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO26TREZ29226E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO34TREZ29226E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO92TREZ29226E428801XXXX	26E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO39TREZ29226E428802XXXX	26E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO83TREZ29226E428803XXXX	26E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO30TREZ29226E428901XXXX	26E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO74TREZ29226E428902XXXX	26E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO21TREZ29226E428903XXXX	26E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO85TREZ29226E460500XXXX	26E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO51TREZ29228E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO73TREZ29228E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO81TREZ29228E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO42TREZ29228E428801XXXX	28E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO86TREZ29228E428802XXXX	28E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO33TREZ29228E428803XXXX	28E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO77TREZ29228E428901XXXX	28E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO24TREZ29228E428902XXXX	28E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO68TREZ29228E428903XXXX	28E428903	Sume aferente TVA
05-01-15	RO54TREZ29228E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO35TREZ29228E460500XXXX	28E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO43TREZ29280E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO12TREZ2928102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO90TREZ29282E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO35TREZ2928602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO62TREZ29287E980000XXXX	87E980000	Excedent

**Sursa de finantare: F Integral venituri proprii**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO92TREZ29220F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO10TREZ29220F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO34TREZ29220F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO46TREZ29220F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO19TREZ29220F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO42TREZ29220F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO58TREZ29220F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO16TREZ29220F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO88TREZ29220F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO93TREZ29220F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO69TREZ29220F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO86TREZ29220F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO33TREZ29220F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO77TREZ29220F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO50TREZ29220F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO58TREZ29220F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO57TREZ29220F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO69TREZ29220F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO50TREZ29220F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO15TREZ29220F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO50TREZ29220F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO23TREZ29220F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO58TREZ29220F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO93TREZ29220F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO31TREZ29220F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO66TREZ29220F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO04TREZ29220F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO47TREZ29220F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO82TREZ29220F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO20TREZ29220F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO55TREZ29220F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO90TREZ29220F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO63TREZ29220F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO98TREZ29220F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO36TREZ29220F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO60TREZ29220F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO95TREZ29220F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO33TREZ29220F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO81TREZ29220F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO93TREZ29220F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO89TREZ29220F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO22TREZ29220F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO97TREZ29220F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO47TREZ29220F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO06TREZ29220F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-08-14	RO70TREZ29220F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO08TREZ29220F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18-06-14	RO47TREZ29220F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO16TREZ29220F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO63TREZ29220F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO98TREZ29220F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO71TREZ29220F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO09TREZ29220F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO44TREZ29220F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO32TREZ29220F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO14TREZ29220F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO14TREZ29220F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO40TREZ29220F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO79TREZ29220F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO60TREZ29220F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08-08-14	RO95TREZ29220F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22-01-15	RO68TREZ29220F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
08-01-15	RO06TREZ29220F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18-01-19	RO49TREZ29220F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
10-01-22	RO57TREZ29220F411700XXXX	20F411700	Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii
07-06-24	RO92TREZ29220F411800XXXX	20F411800	Sume din excedent utilizate pentru constituirea de plasamente de fonduri
18-06-14	RO49TREZ29220F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO24TREZ29220F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO59TREZ29220F423900XXXX	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	RO05TREZ29220F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO72TREZ29220F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO07TREZ29220F426800XXXX	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	RO77TREZ29220F427000XXXX	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, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO74TREZ29220F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO12TREZ29220F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO72TREZ29220F428801XXXX	20F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO19TREZ29220F428802XXXX	20F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO63TREZ29220F428803XXXX	20F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO10TREZ29220F428901XXXX	20F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO54TREZ29220F428902XXXX	20F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO98TREZ29220F428903XXXX	20F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO45TREZ29220F429001XXXX	20F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO89TREZ29220F429002XXXX	20F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO36TREZ29220F429003XXXX	20F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO80TREZ29220F429101XXXX	20F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO27TREZ29220F429102XXXX	20F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO71TREZ29220F429103XXXX	20F429103	Sume aferente TVA
12-08-24	RO97TREZ29220F429302XXXX	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	RO88TREZ29220F429304XXXX	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	RO84TREZ29220F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO22TREZ29220F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO92TREZ29220F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO65TREZ29220F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO82TREZ29220F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO29TREZ29220F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO73TREZ29220F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO20TREZ29220F431701XXXX	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	RO64TREZ29220F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO11TREZ29220F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO46TREZ29220F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO78TREZ29220F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO51TREZ29220F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO05TREZ29220F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO21TREZ29220F434600XXXX	20F434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institututele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
21-05-24	RO56TREZ29220F434700XXXX	20F434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
27-09-24	RO73TREZ29220F434901XXXX	20F434901	Fonduri europene nerambursabile
27-09-24	RO20TREZ29220F434902XXXX	20F434902	Finantare publica nationala
27-09-24	RO64TREZ29220F434903XXXX	20F434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO64TREZ29220F435000XXXX	20F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO58TREZ29220F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO05TREZ29220F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO49TREZ29220F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO93TREZ29220F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ29220F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO84TREZ29220F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare	
18-06-14	RO31TREZ29220F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO75TREZ29220F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO22TREZ29220F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
18-06-14	RO66TREZ29220F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO13TREZ29220F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO57TREZ29220F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
18-06-14	RO04TREZ29220F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO48TREZ29220F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO92TREZ29220F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
18-06-14	RO74TREZ29220F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO21TREZ29220F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO65TREZ29220F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
18-06-14	RO12TREZ29220F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO56TREZ29220F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO03TREZ29220F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
18-06-14	RO63TREZ29220F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO10TREZ29220F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO54TREZ29220F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
18-06-14	RO98TREZ29220F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO45TREZ29220F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO89TREZ29220F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
18-06-14	RO36TREZ29220F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO80TREZ29220F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO27TREZ29220F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO71TREZ29220F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO18TREZ29220F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO62TREZ29220F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
18-06-14	RO09TREZ29220F451901XXXX	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	RO53TREZ29220F451902XXXX	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	RO44TREZ29220F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO88TREZ29220F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO35TREZ29220F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO79TREZ29220F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO26TREZ29220F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO70TREZ29220F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO54TREZ29220F454801XXXX	20F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO98TREZ29220F454802XXXX	20F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO45TREZ29220F454803XXXX	20F454803	Prefinantare	
02-02-24	RO89TREZ29220F454901XXXX	20F454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
02-02-24	RO36TREZ29220F454902XXXX	20F454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
02-02-24	RO80TREZ29220F454903XXXX	20F454903	Prefinantare	
25-02-25	RO27TREZ29220F455001XXXX	20F455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-02-25	RO71TREZ29220F455002XXXX	20F455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-02-25	RO18TREZ29220F455003XXXX	20F455003	Prefinantare	
25-10-23	RO35TREZ29220F455301XXXX	20F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	



## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
25-10-23	RO79TREZ29220F455302XXXX	20F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO16TREZ29220F455801XXXX	20F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO60TREZ29220F455802XXXX	20F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO07TREZ29220F455803XXXX	20F455803	Prefinantare
31-08-22	RO51TREZ29220F455901XXXX	20F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO95TREZ29220F455902XXXX	20F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO42TREZ29220F455903XXXX	20F455903	Prefinantare
31-08-22	RO86TREZ29220F456001XXXX	20F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO33TREZ29220F456002XXXX	20F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO77TREZ29220F456003XXXX	20F456003	Prefinantare
15-02-23	RO67TREZ29220F456501XXXX	20F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO14TREZ29220F456502XXXX	20F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO58TREZ29220F456503XXXX	20F456503	Prefinantare
15-02-23	RO05TREZ29220F456601XXXX	20F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO49TREZ29220F456602XXXX	20F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO93TREZ29220F456603XXXX	20F456603	Prefinantare
14-06-24	RO75TREZ29220F456801XXXX	20F456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO22TREZ29220F456802XXXX	20F456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO21TREZ29220F457201XXXX	20F457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO65TREZ29220F457202XXXX	20F457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO12TREZ29220F457203XXXX	20F457203	Prefinantare
11-07-18	RO30TREZ29220F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO65TREZ29220F460500XXXX	20F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO73TREZ29220F460800XXXX	20F460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO82TREZ29220F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO29TREZ29220F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO73TREZ29220F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO20TREZ29220F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO64TREZ29220F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO11TREZ29220F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO55TREZ29220F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO02TREZ29220F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO46TREZ29220F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO90TREZ29220F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO37TREZ29220F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO81TREZ29220F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO28TREZ29220F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO72TREZ29220F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO19TREZ29220F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO44TREZ29220F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO88TREZ29220F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO35TREZ29220F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO79TREZ29220F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO26TREZ29220F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO70TREZ29220F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO87TREZ29220F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-11-16	RO34TREZ29220F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO78TREZ29220F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO25TREZ29220F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO69TREZ29220F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO16TREZ29220F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO33TREZ29220F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO77TREZ29220F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO24TREZ29220F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO68TREZ29220F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO03TREZ29220F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO47TREZ29220F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO38TREZ29220F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO82TREZ29220F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO40TREZ29221F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO09TREZ29221F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO68TREZ29221F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO08TREZ29221F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO52TREZ29221F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO52TREZ29221F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO32TREZ29221F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO44TREZ29221F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO33TREZ29221F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO41TREZ29221F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO76TREZ29221F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO22TREZ29221F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO57TREZ29221F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO30TREZ29221F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO65TREZ29221F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO38TREZ29221F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO73TREZ29221F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO11TREZ29221F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO35TREZ29221F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO70TREZ29221F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO08TREZ29221F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO56TREZ29221F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO64TREZ29221F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO94TREZ29221F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO72TREZ29221F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO78TREZ29221F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO80TREZ29221F365000XXXX	21F365000	Alte venituri
18-06-14	RO22TREZ29221F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO92TREZ29221F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO30TREZ29221F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO88TREZ29221F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO38TREZ29221F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO07TREZ29221F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO95TREZ29221F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO42TREZ29221F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			dezvoltare
18-06-14	RO86TREZ29221F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO54TREZ29221F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO35TREZ29221F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO16TREZ29221F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO24TREZ29221F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO34TREZ29221F423900XXXX	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	RO77TREZ29221F424300XXXX	21F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO63TREZ29221F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO52TREZ29221F427000XXXX	21F427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO49TREZ29221F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO84TREZ29221F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO47TREZ29221F428801XXXX	21F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO91TREZ29221F428802XXXX	21F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO38TREZ29221F428803XXXX	21F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO82TREZ29221F428901XXXX	21F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO29TREZ29221F428902XXXX	21F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO73TREZ29221F428903XXXX	21F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO20TREZ29221F429001XXXX	21F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO64TREZ29221F429002XXXX	21F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO11TREZ29221F429003XXXX	21F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO55TREZ29221F429101XXXX	21F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO02TREZ29221F429102XXXX	21F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO46TREZ29221F429103XXXX	21F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO63TREZ29221F429304XXXX	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	RO59TREZ29221F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO94TREZ29221F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO40TREZ29221F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO75TREZ29221F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO57TREZ29221F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO04TREZ29221F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO48TREZ29221F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO92TREZ29221F431701XXXX	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	RO39TREZ29221F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO83TREZ29221F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO21TREZ29221F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO73TREZ29221F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO20TREZ29221F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO37TREZ29221F432500XXXX	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	RO72TREZ29221F432600XXXX	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	RO10TREZ29221F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO53TREZ29221F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
14-04-16	RO88TREZ29221F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO26TREZ29221F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO43TREZ29221F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO87TREZ29221F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO34TREZ29221F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO69TREZ29221F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO51TREZ29221F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO95TREZ29221F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO77TREZ29221F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
05-10-20	RO32TREZ29221F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO76TREZ29221F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO05TREZ29221F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO49TREZ29221F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO93TREZ29221F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO40TREZ29221F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO84TREZ29221F434505XXXX	21F434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO31TREZ29221F434506XXXX	21F434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
01-10-24	RO75TREZ29221F434507XXXX	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	RO22TREZ29221F434508XXXX	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	RO31TREZ29221F434700XXXX	21F434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
25-10-23	RO39TREZ29221F435000XXXX	21F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO33TREZ29221F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO77TREZ29221F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO24TREZ29221F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO68TREZ29221F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO68TREZ29221F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO15TREZ29221F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO59TREZ29221F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO06TREZ29221F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO06TREZ29221F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO50TREZ29221F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO94TREZ29221F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO41TREZ29221F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO41TREZ29221F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO85TREZ29221F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ29221F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO76TREZ29221F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO76TREZ29221F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO23TREZ29221F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO67TREZ29221F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO14TREZ29221F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO49TREZ29221F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO93TREZ29221F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO40TREZ29221F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO84TREZ29221F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO84TREZ29221F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO31TREZ29221F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO75TREZ29221F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO22TREZ29221F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO38TREZ29221F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO82TREZ29221F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO29TREZ29221F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO73TREZ29221F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO73TREZ29221F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO20TREZ29221F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO64TREZ29221F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO11TREZ29221F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO11TREZ29221F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ29221F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ29221F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO46TREZ29221F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO46TREZ29221F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ29221F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ29221F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO81TREZ29221F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO81TREZ29221F451901XXXX	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	RO28TREZ29221F451902XXXX	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	RO19TREZ29221F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
18-06-14	RO19TREZ29221F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO63TREZ29221F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO10TREZ29221F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO54TREZ29221F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO54TREZ29221F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO98TREZ29221F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO45TREZ29221F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO89TREZ29221F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO29TREZ29221F454801XXXX	21F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO73TREZ29221F454802XXXX	21F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO20TREZ29221F454803XXXX	21F454803	Prefinantare
09-10-24	RO64TREZ29221F454901XXXX	21F454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-10-24	RO11TREZ29221F454902XXXX	21F454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-10-24	RO55TREZ29221F454903XXXX	21F454903	Prefinantare
25-10-23	RO10TREZ29221F455301XXXX	21F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO54TREZ29221F455302XXXX	21F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO98TREZ29221F455303XXXX	21F455303	Prefinantare
31-08-22	RO88TREZ29221F455801XXXX	21F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO35TREZ29221F455802XXXX	21F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO79TREZ29221F455803XXXX	21F455803	Prefinantare
31-08-22	RO26TREZ29221F455901XXXX	21F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO70TREZ29221F455902XXXX	21F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO17TREZ29221F455903XXXX	21F455903	Prefinantare
31-08-22	RO61TREZ29221F456001XXXX	21F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
31-08-22	RO08TREZ29221F456002XXXX	21F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO52TREZ29221F456003XXXX	21F456003	Prefinantare	
15-02-23	RO42TREZ29221F456501XXXX	21F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO86TREZ29221F456502XXXX	21F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO33TREZ29221F456503XXXX	21F456503	Prefinantare	
15-02-23	RO77TREZ29221F456601XXXX	21F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO24TREZ29221F456602XXXX	21F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO68TREZ29221F456603XXXX	21F456603	Prefinantare	
14-06-24	RO50TREZ29221F456801XXXX	21F456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
14-06-24	RO94TREZ29221F456802XXXX	21F456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO05TREZ29221F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO40TREZ29221F460500XXXX	21F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
28-10-15	RO57TREZ29221F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO04TREZ29221F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO48TREZ29221F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO92TREZ29221F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO39TREZ29221F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO83TREZ29221F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO30TREZ29221F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO74TREZ29221F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO21TREZ29221F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO65TREZ29221F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO12TREZ29221F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO56TREZ29221F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO03TREZ29221F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO47TREZ29221F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO91TREZ29221F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO19TREZ29221F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO63TREZ29221F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO10TREZ29221F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO54TREZ29221F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO98TREZ29221F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO45TREZ29221F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO62TREZ29221F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO09TREZ29221F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-03-19	RO88TREZ29221F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO08TREZ29221F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO52TREZ29221F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO96TREZ29221F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO43TREZ29221F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO75TREZ29221F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO22TREZ29221F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO13TREZ29221F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO57TREZ29221F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO53TREZ29222F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	

**Sursa de finantare: F Integral venituri proprii**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-07-14	RO61TREZ29222F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO22TREZ29222F428801XXXX	22F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO66TREZ29222F428802XXXX	22F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO13TREZ29222F428803XXXX	22F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO57TREZ29222F428901XXXX	22F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO04TREZ29222F428902XXXX	22F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO48TREZ29222F428903XXXX	22F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO15TREZ29222F460500XXXX	22F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO50TREZ29222F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO58TREZ29222F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO19TREZ29222F428801XXXX	26F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO63TREZ29222F428802XXXX	26F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO10TREZ29222F428803XXXX	26F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO54TREZ29222F428901XXXX	26F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO98TREZ29222F428902XXXX	26F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO45TREZ29222F428903XXXX	26F428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO12TREZ29222F460500XXXX	26F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO75TREZ29222F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO97TREZ29222F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO08TREZ29222F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO66TREZ29222F428801XXXX	28F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO13TREZ29222F428802XXXX	28F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO57TREZ29222F428803XXXX	28F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO04TREZ29222F428901XXXX	28F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO48TREZ29222F428902XXXX	28F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO92TREZ29222F428903XXXX	28F428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO78TREZ29222F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO59TREZ29222F460500XXXX	28F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
01-01-14	RO67TREZ29280F980000XXXX	80F980000	Excedent
01-01-14	RO75TREZ29280F990000XXXX	80F990000	Deficit
01-01-14	RO17TREZ29282F980000XXXX	82F980000	Excedent
01-01-14	RO79TREZ29282F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO17TREZ29282F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO25TREZ29282F990000XXXX	82F990000	Deficit
01-01-14	RO87TREZ29282F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO25TREZ29282F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

**Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO19TREZ29220G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO34TREZ29220G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO58TREZ29220G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO70TREZ29220G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO43TREZ29220G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO66TREZ29220G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO82TREZ29220G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO40TREZ29220G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO15TREZ29220G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO20TREZ29220G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO93TREZ29220G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO13TREZ29220G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO57TREZ29220G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO04TREZ29220G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO74TREZ29220G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO82TREZ29220G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO81TREZ29220G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO93TREZ29220G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO39TREZ29220G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO74TREZ29220G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO47TREZ29220G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO82TREZ29220G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO20TREZ29220G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO55TREZ29220G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO90TREZ29220G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO28TREZ29220G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO71TREZ29220G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO09TREZ29220G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO44TREZ29220G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO79TREZ29220G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO17TREZ29220G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO87TREZ29220G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO25TREZ29220G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO60TREZ29220G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO84TREZ29220G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO22TREZ29220G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO57TREZ29220G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO08TREZ29220G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO20TREZ29220G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO16TREZ29220G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO46TREZ29220G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO24TREZ29220G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO71TREZ29220G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO30TREZ29220G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO32TREZ29220G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO71TREZ29220G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO40TREZ29220G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO87TREZ29220G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO25TREZ29220G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO95TREZ29220G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO33TREZ29220G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO68TREZ29220G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO56TREZ29220G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO38TREZ29220G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO38TREZ29220G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO64TREZ29220G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO06TREZ29220G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO84TREZ29220G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO22TREZ29220G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO73TREZ29220G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale



## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO48TREZ29220G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO83TREZ29220G423900XXXX	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	RO29TREZ29220G424300XXXX	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	RO96TREZ29220G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO31TREZ29220G426800XXXX	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	RO04TREZ29220G427000XXXX	20G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
19-11-15	RO39TREZ29220G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
09-04-20	RO98TREZ29220G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO36TREZ29220G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO96TREZ29220G428801XXXX	20G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO43TREZ29220G428802XXXX	20G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO87TREZ29220G428803XXXX	20G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO34TREZ29220G428901XXXX	20G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO78TREZ29220G428902XXXX	20G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO25TREZ29220G428903XXXX	20G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO69TREZ29220G429001XXXX	20G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO16TREZ29220G429002XXXX	20G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO60TREZ29220G429003XXXX	20G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO07TREZ29220G429101XXXX	20G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO51TREZ29220G429102XXXX	20G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO95TREZ29220G429103XXXX	20G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO24TREZ29220G429302XXXX	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	RO15TREZ29220G429304XXXX	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	RO59TREZ29220G429305XXXX	20G429305	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 - 2027
12-04-23	RO15TREZ29220G429401XXXX	20G429401	Fonduri din imprumut rambursabil
12-04-23	RO59TREZ29220G429402XXXX	20G429402	Finantare publica nationala
12-04-23	RO06TREZ29220G429403XXXX	20G429403	Sume aferente TVA
10-07-23	RO50TREZ29220G429501XXXX	20G429501	Fonduri europene nerambursabile
10-07-23	RO94TREZ29220G429502XXXX	20G429502	Finantare publica nationala
10-07-23	RO41TREZ29220G429503XXXX	20G429503	Sume aferente TVA
18-06-14	RO11TREZ29220G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO46TREZ29220G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO89TREZ29220G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO09TREZ29220G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO53TREZ29220G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO97TREZ29220G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO44TREZ29220G431701XXXX	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	RO88TREZ29220G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO35TREZ29220G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO70TREZ29220G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO05TREZ29220G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO75TREZ29220G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO29TREZ29220G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
17-08-20	RO02TREZ29220G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-01-22	RO45TREZ29220G434600XXXX	20G434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre instituttele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
07-07-22	RO80TREZ29220G434700XXXX	20G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
13-10-22	RO62TREZ29220G434801XXXX	20G434801	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO09TREZ29220G434802XXXX	20G434802	Finantare publica nationala
13-10-22	RO53TREZ29220G434803XXXX	20G434803	Sume aferente TVA
10-07-23	RO97TREZ29220G434901XXXX	20G434901	Fonduri europene nerambursabile
10-07-23	RO44TREZ29220G434902XXXX	20G434902	Finantare publica nationala
10-07-23	RO88TREZ29220G434903XXXX	20G434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO88TREZ29220G435000XXXX	20G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO82TREZ29220G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO29TREZ29220G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO73TREZ29220G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO20TREZ29220G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO64TREZ29220G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO11TREZ29220G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO55TREZ29220G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ29220G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ29220G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO90TREZ29220G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO37TREZ29220G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO81TREZ29220G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO28TREZ29220G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO72TREZ29220G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO19TREZ29220G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO98TREZ29220G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO45TREZ29220G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO89TREZ29220G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO36TREZ29220G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO80TREZ29220G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO27TREZ29220G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO87TREZ29220G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO34TREZ29220G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO78TREZ29220G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO25TREZ29220G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO69TREZ29220G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO16TREZ29220G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO60TREZ29220G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO07TREZ29220G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO51TREZ29220G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO95TREZ29220G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO42TREZ29220G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO86TREZ29220G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO33TREZ29220G451901XXXX	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	RO77TREZ29220G451902XXXX	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	RO68TREZ29220G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO15TREZ29220G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anii anteriori
18-06-14	RO59TREZ29220G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO06TREZ29220G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO50TREZ29220G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO94TREZ29220G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO78TREZ29220G454801XXXX	20G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO25TREZ29220G454802XXXX	20G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO69TREZ29220G454803XXXX	20G454803	Prefinantare
02-02-24	RO16TREZ29220G454901XXXX	20G454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO60TREZ29220G454902XXXX	20G454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO07TREZ29220G454903XXXX	20G454903	Prefinantare
02-04-25	RO51TREZ29220G455001XXXX	20G455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-04-25	RO95TREZ29220G455002XXXX	20G455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO59TREZ29220G455301XXXX	20G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO06TREZ29220G455302XXXX	20G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO40TREZ29220G455801XXXX	20G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO84TREZ29220G455802XXXX	20G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO31TREZ29220G455803XXXX	20G455803	Prefinantare
31-08-22	RO75TREZ29220G455901XXXX	20G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO22TREZ29220G455902XXXX	20G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO66TREZ29220G455903XXXX	20G455903	Prefinantare
31-08-22	RO13TREZ29220G456001XXXX	20G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO57TREZ29220G456002XXXX	20G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO04TREZ29220G456003XXXX	20G456003	Prefinantare
15-02-23	RO91TREZ29220G456501XXXX	20G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO38TREZ29220G456502XXXX	20G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO82TREZ29220G456503XXXX	20G456503	Prefinantare
15-02-23	RO29TREZ29220G456601XXXX	20G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO73TREZ29220G456602XXXX	20G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO20TREZ29220G456603XXXX	20G456603	Prefinantare
14-06-24	RO02TREZ29220G456801XXXX	20G456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO46TREZ29220G456802XXXX	20G456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO45TREZ29220G457201XXXX	20G457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
02-02-24	RO89TREZ29220G457202XXXX	20G457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
02-02-24	RO36TREZ29220G457203XXXX	20G457203	Prefinantare
11-07-18	RO54TREZ29220G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO89TREZ29220G460500XXXX	20G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO97TREZ29220G460800XXXX	20G460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO09TREZ29220G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO53TREZ29220G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO97TREZ29220G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO44TREZ29220G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO88TREZ29220G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO35TREZ29220G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO79TREZ29220G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO26TREZ29220G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO70TREZ29220G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO17TREZ29220G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO61TREZ29220G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO08TREZ29220G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO52TREZ29220G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO96TREZ29220G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO43TREZ29220G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO68TREZ29220G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO15TREZ29220G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO59TREZ29220G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO06TREZ29220G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ29220G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO94TREZ29220G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO14TREZ29220G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO58TREZ29220G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO05TREZ29220G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO49TREZ29220G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO93TREZ29220G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO40TREZ29220G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO92TREZ29220G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO27TREZ29220G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO71TREZ29220G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO62TREZ29220G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO09TREZ29220G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO53TREZ29220G483400XXXX	20G483400	Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EUR)
18-06-14	RO64TREZ29221G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO33TREZ29221G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO92TREZ29221G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO32TREZ29221G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO76TREZ29221G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO76TREZ29221G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO56TREZ29221G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO68TREZ29221G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO57TREZ29221G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO65TREZ29221G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO03TREZ29221G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO46TREZ29221G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO81TREZ29221G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO54TREZ29221G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO89TREZ29221G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO62TREZ29221G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO97TREZ29221G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO35TREZ29221G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO59TREZ29221G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO94TREZ29221G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO32TREZ29221G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO80TREZ29221G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO88TREZ29221G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO21TREZ29221G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO96TREZ29221G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO05TREZ29221G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO07TREZ29221G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO46TREZ29221G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO19TREZ29221G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO54TREZ29221G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO15TREZ29221G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO62TREZ29221G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO31TREZ29221G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO22TREZ29221G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO66TREZ29221G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO13TREZ29221G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO78TREZ29221G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO59TREZ29221G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO40TREZ29221G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO48TREZ29221G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO58TREZ29221G423900XXXX	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	RO04TREZ29221G424300XXXX	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	RO87TREZ29221G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO76TREZ29221G427000XXXX	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	RO73TREZ29221G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO11TREZ29221G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO71TREZ29221G428801XXXX	21G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO18TREZ29221G428802XXXX	21G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO62TREZ29221G428803XXXX	21G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO09TREZ29221G428901XXXX	21G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO53TREZ29221G428902XXXX	21G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO97TREZ29221G428903XXXX	21G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO44TREZ29221G429001XXXX	21G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO88TREZ29221G429002XXXX	21G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO35TREZ29221G429003XXXX	21G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO79TREZ29221G429101XXXX	21G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO26TREZ29221G429102XXXX	21G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO70TREZ29221G429103XXXX	21G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO96TREZ29221G429302XXXX	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	RO87TREZ29221G429304XXXX	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	RO83TREZ29221G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO21TREZ29221G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO64TREZ29221G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO02TREZ29221G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO81TREZ29221G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO28TREZ29221G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO72TREZ29221G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO19TREZ29221G431701XXXX	21G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO63TREZ29221G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
18-06-14	RO10TREZ29221G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
18-06-14	RO45TREZ29221G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
21-08-14	RO97TREZ29221G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
21-08-14	RO44TREZ29221G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
11-05-15	RO61TREZ29221G432500XXXX	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	RO96TREZ29221G432600XXXX	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	RO34TREZ29221G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO77TREZ29221G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO15TREZ29221G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO50TREZ29221G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-09-16	RO67TREZ29221G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016	
02-09-16	RO14TREZ29221G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016	
08-06-17	RO58TREZ29221G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017	
05-09-18	RO93TREZ29221G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018	
25-09-18	RO75TREZ29221G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
25-09-18	RO22TREZ29221G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
22-04-20	RO04TREZ29221G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
28-08-20	RO56TREZ29221G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020	
28-08-20	RO03TREZ29221G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020	
27-11-20	RO29TREZ29221G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO73TREZ29221G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO20TREZ29221G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO64TREZ29221G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
23-08-22	RO11TREZ29221G434505XXXX	21G434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare	
23-08-22	RO55TREZ29221G434506XXXX	21G434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare	
01-10-24	RO02TREZ29221G434507XXXX	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	RO46TREZ29221G434508XXXX	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	RO55TREZ29221G434700XXXX	21G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	
25-10-23	RO63TREZ29221G435000XXXX	21G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
18-06-14	RO57TREZ29221G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO04TREZ29221G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO48TREZ29221G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO92TREZ29221G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
18-06-14	RO92TREZ29221G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO39TREZ29221G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO83TREZ29221G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO30TREZ29221G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO30TREZ29221G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO74TREZ29221G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO21TREZ29221G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO65TREZ29221G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO65TREZ29221G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO12TREZ29221G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO56TREZ29221G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO03TREZ29221G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO03TREZ29221G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO47TREZ29221G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO91TREZ29221G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO38TREZ29221G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO73TREZ29221G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO20TREZ29221G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO64TREZ29221G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO11TREZ29221G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO11TREZ29221G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ29221G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ29221G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO46TREZ29221G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO62TREZ29221G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO09TREZ29221G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO53TREZ29221G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO97TREZ29221G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO97TREZ29221G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO44TREZ29221G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO88TREZ29221G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO35TREZ29221G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO35TREZ29221G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO79TREZ29221G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO26TREZ29221G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO70TREZ29221G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO70TREZ29221G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO17TREZ29221G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO61TREZ29221G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ29221G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO08TREZ29221G451901XXXX	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	RO52TREZ29221G451902XXXX	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	RO43TREZ29221G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare
18-06-14	RO43TREZ29221G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO87TREZ29221G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO34TREZ29221G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO78TREZ29221G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO78TREZ29221G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO25TREZ29221G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO69TREZ29221G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO16TREZ29221G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO53TREZ29221G454801XXXX	21G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO97TREZ29221G454802XXXX	21G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO44TREZ29221G454803XXXX	21G454803	Prefinantare
25-10-23	RO34TREZ29221G455301XXXX	21G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO78TREZ29221G455302XXXX	21G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO25TREZ29221G455303XXXX	21G455303	Prefinantare
31-08-22	RO15TREZ29221G455801XXXX	21G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO59TREZ29221G455802XXXX	21G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO06TREZ29221G455803XXXX	21G455803	Prefinantare
31-08-22	RO50TREZ29221G455901XXXX	21G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO94TREZ29221G455902XXXX	21G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO41TREZ29221G455903XXXX	21G455903	Prefinantare
31-08-22	RO85TREZ29221G456001XXXX	21G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO32TREZ29221G456002XXXX	21G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO76TREZ29221G456003XXXX	21G456003	Prefinantare
15-02-23	RO66TREZ29221G456501XXXX	21G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO13TREZ29221G456502XXXX	21G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO57TREZ29221G456503XXXX	21G456503	Prefinantare
15-02-23	RO04TREZ29221G456601XXXX	21G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO48TREZ29221G456602XXXX	21G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO92TREZ29221G456603XXXX	21G456603	Prefinantare
14-06-24	RO74TREZ29221G456801XXXX	21G456801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-06-24	RO21TREZ29221G456802XXXX	21G456802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-04-25	RO11TREZ29221G457203XXXX	21G457203	Prefinantare
11-07-18	RO29TREZ29221G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO64TREZ29221G460500XXXX	21G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO81TREZ29221G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO28TREZ29221G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO72TREZ29221G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO19TREZ29221G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO63TREZ29221G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO10TREZ29221G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO54TREZ29221G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO98TREZ29221G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO45TREZ29221G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO89TREZ29221G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO36TREZ29221G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO80TREZ29221G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO27TREZ29221G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO71TREZ29221G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO18TREZ29221G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO43TREZ29221G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO87TREZ29221G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO34TREZ29221G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO78TREZ29221G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO25TREZ29221G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO69TREZ29221G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO86TREZ29221G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent



## Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

13/05/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-11-16	RO33TREZ29221G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO15TREZ29221G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
30-08-17	RO67TREZ29221G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO02TREZ29221G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO46TREZ29221G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO37TREZ29221G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO81TREZ29221G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO77TREZ29222G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO85TREZ29222G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO46TREZ29222G428801XXXX	22G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO90TREZ29222G428802XXXX	22G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO37TREZ29222G428803XXXX	22G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO81TREZ29222G428901XXXX	22G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO28TREZ29222G428902XXXX	22G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO72TREZ29222G428903XXXX	22G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO39TREZ29222G460500XXXX	22G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO74TREZ29222G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO82TREZ29222G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO43TREZ29222G428801XXXX	26G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO87TREZ29222G428802XXXX	26G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO34TREZ29222G428803XXXX	26G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO78TREZ29222G428901XXXX	26G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO25TREZ29222G428902XXXX	26G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO69TREZ29222G428903XXXX	26G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO36TREZ29222G460500XXXX	26G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO02TREZ29222G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO24TREZ29222G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO32TREZ29222G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO95TREZ29222G427000XXXX	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	RO90TREZ29222G428801XXXX	28G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO37TREZ29222G428802XXXX	28G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO81TREZ29222G428803XXXX	28G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO28TREZ29222G428901XXXX	28G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO72TREZ29222G428902XXXX	28G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO19TREZ29222G428903XXXX	28G428903	Sume aferente TVA
17-10-24	RO09TREZ29222G429304XXXX	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	RO05TREZ29222G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
14-10-24	RO10TREZ29222G454901XXXX	28G454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
14-10-24	RO54TREZ29222G454902XXXX	28G454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-10-24	RO98TREZ29222G454903XXXX	28G454903	Pefinantare
23-04-25	RO80TREZ29222G455101XXXX	28G455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
23-04-25	RO27TREZ29222G455102XXXX	28G455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO83TREZ29222G460500XXXX	28G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
09-03-16	RO03TREZ29222G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO47TREZ29222G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO91TREZ29222G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Pefinantare
09-03-16	RO38TREZ29222G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

**Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-03-16	RO82TREZ29228G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO29TREZ29228G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO73TREZ29228G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO20TREZ29228G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO64TREZ29228G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO91TREZ29280G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO02TREZ29280G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO41TREZ29282G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO06TREZ29282G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO41TREZ29282G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO49TREZ29282G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO14TREZ29282G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO49TREZ29282G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO32TREZ2928601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO76TREZ2928601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO90TREZ2928602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO37TREZ2928602G991000XX	8602G991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

**Sursa de finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-07-14	RO64TREZ292220H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO37TREZ292220H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO81TREZ292220H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO28TREZ292220H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO08TREZ292220H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO20TREZ292220H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO54TREZ292220H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO56TREZ292220H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO22TREZ292220H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO57TREZ292220H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO92TREZ292220H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO80TREZ292220H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO62TREZ292220H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO11TREZ292220H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa
01-07-14	RO18TREZ29280H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO26TREZ29280H990000XXXX	80H990000	Deficit

**Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-10-22	RO63TREZ292220I429401XXXX	20I429401	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO10TREZ292220I429402XXXX	20I429402	Finantare publica nationala
13-10-22	RO54TREZ292220I429403XXXX	20I429403	Sume aferente TVA
30-06-08	RO36TREZ29251161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

**Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO66TREZ29280J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO74TREZ29280J990000XXXX	80J990000	Deficit

**Sursa de finantare:**

## Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO95TREZ2924201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO20TREZ2924202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
10-08-22	RO49TREZ292500213XXXXXXXXXX	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	RO92TREZ292502211XXXXTVA	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	RO19TREZ292502212XXXXTVA	502212	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO43TREZ292502213XXXXTVA	502213	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO67TREZ292502214XXXXTVA	502214	Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO91TREZ292502215XXXXTVA	502215	Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO25TREZ292505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO88TREZ292505101XXXXXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
29-08-23	RO82TREZ292505901XXXXXXXXXX	505901	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale
29-08-23	RO09TREZ292505902XXXXXXXXXX	505902	Disponibil al unitatilor administrativ-teritoriale din sume incasate din infiintarea poprii (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO76TREZ292506701XXXXXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO03TREZ292506702XXXXXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO75TREZ292506705XXXXXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO02TREZ292506706XXXXXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
17-05-24	RO26TREZ292506707XXXXXXXXXX	506707	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii la terti asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
04-03-25	RO74TREZ292506709XXXXXXXXXX	506709	Disponibil din sume reprezentand taxa de participare la licitatie in procedura de cesiune a creantelor bugetare
16-08-12	RO84TREZ292508609XXXXXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO11TREZ292508610XXXXXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO35TREZ292508611XXXXXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO59TREZ292508612XXXXXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO83TREZ292508613XXXXXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO10TREZ292508614XXXXXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO34TREZ292508615XXXXXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO33TREZ292508619XXXXXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO57TREZ292508620XXXXXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO81TREZ292508621XXXXXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO08TREZ292508622XXXXXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO32TREZ292508623XXXXXXXXXX	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	RO56TREZ292508624XXXXXXXXXX	508624	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022
04-10-24	RO07TREZ292508626XXXXXXXXXX	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	RO27TREZ2925503XXXXXXXXXX	5503	Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarii sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire
28-11-18	RO49TREZ2925504XXXXXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributi sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
28-06-22	RO71TREZ2925505XXXXXXXXXX	5505	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
28-06-22	RO93TREZ2925506XXXXXXXXXX	5506	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic
19-12-22	RO18TREZ2925507XXXXXXXXXX	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	RO40TREZ2925508XXXXXXXXXX	5508	Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
06-02-23	RO62TREZ2925509XXXXXXXXXX	5509	Sume reprezentand contributia de solidaritate
03-01-18	RO59TREZ292580101XXXXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO84TREZ292618801XXXXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO11TREZ292618802XXXXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati

**Coduri IBAN****Trezorerie operativa Municipiul Bailesti****13/05/2025****Sursa de finantare:**

<b>Data publicarii</b>	<b>Cont IBAN</b>	<b>Cont</b>	<b>Denumire</b>
			ale trezoreriei statului
20-12-13	RO59TREZ292618901XXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO03TREZ292619901XXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare
21-11-05	RO27TREZ292619902XXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO51TREZ292619903XXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO75TREZ292619904XXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire