

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                            |  |
| 21-11-05            | RO56TREZ46220010101XXXXX | 20A010100 | Impozit pe profit de la agentii economici                                                                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO91TREZ46220010102XXXXX | 20A010200 | Impozit pe profit de la bancile comerciale                                                                                                                                                                          |  |
| 13-01-23            | RO54TREZ46220A010300XXXX | 20A010300 | Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)                                                                                                                                                                |  |
| 21-11-05            | RO80TREZ46220020101XXXXX | 20A020100 | Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014                                                                                                                      |  |
| 21-11-05            | RO18TREZ46220020102XXXXX | 20A020200 | Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO53TREZ46220020103XXXXX | 20A020300 | Impozit pe dividende datorat de persoane juridice                                                                                                                                                                   |  |
| 21-11-05            | RO88TREZ46220020104XXXXX | 20A020400 | Impozitul pe reprezentante                                                                                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO26TREZ46220020105XXXXX | 20A020500 | Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO61TREZ46220020106XXXXX | 20A020600 | Impozit pe venitul microintreprinderilor                                                                                                                                                                            |  |
| 21-11-05            | RO96TREZ46220020107XXXXX | 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            | RO43TREZ46220A020800XXXX | 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            | RO78TREZ46220A020900XXXX | 20A020900 | Impozitul suplimentar                                                                                                                                                                                               |  |
| 07-02-25            | RO16TREZ46220A021000XXXX | 20A021000 | Impozitul suplimentar national                                                                                                                                                                                      |  |
| 13-01-23            | RO23TREZ46220A024900XXXX | 20A024900 | Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)                                                                                                                                      |  |
| 21-11-05            | RO49TREZ46220020150XXXXX | 20A025000 | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO07TREZ46220030101XXXXX | 20A030100 | Impozit pe venituri din activitati independente                                                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO42TREZ46220030102XXXXX | 20A030200 | Impozit pe venituri din salarii                                                                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO77TREZ46220030103XXXXX | 20A030300 | Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor                                                                                                                                                                |  |
| 21-11-05            | RO15TREZ46220030104XXXXX | 20A030400 | Impozit pe venituri din dividende                                                                                                                                                                                   |  |
| 21-11-05            | RO50TREZ46220030105XXXXX | 20A030500 | Impozit pe venituri din dobanzi                                                                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO85TREZ46220030106XXXXX | 20A030600 | Impozit pe venituri din pensii                                                                                                                                                                                      |  |
| 21-11-05            | RO23TREZ46220030107XXXXX | 20A030700 | Impozit pe veniturile din premii                                                                                                                                                                                    |  |
| 28-08-07            | RO58TREZ46220030108XXXXX | 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            | RO93TREZ46220030109XXXXX | 20A030900 | Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare                                                                                                                                                            |  |
| 21-11-05            | RO31TREZ46220030110XXXXX | 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            | RO66TREZ46220030111XXXXX | 20A031100 | Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala                                                                                                                                       |  |
| 21-11-05            | RO04TREZ46220030112XXXXX | 20A031200 | Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO39TREZ46220030113XXXXX | 20A031300 | Impozit pe venituri din activitati agricole                                                                                                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO74TREZ46220030114XXXXX | 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            | RO12TREZ46220030115XXXXX | 20A031500 | Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara                                                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO47TREZ46220030116XXXXX | 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            | RO82TREZ46220030117XXXXX | 20A031700 | Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici                                                                                                                                                                |  |
| 21-11-05            | RO20TREZ46220030118XXXXX | 20A031800 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO55TREZ46220030119XXXXX | 20A031900 | Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)                                                                                                                                                    |  |
| 16-02-12            | RO28TREZ46220030121XXXXX | 20A032100 | Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole                                                                                                                                                              |  |
| 03-01-13            | RO63TREZ46220030122XXXXX | 20A032200 | Impozit pe veniturile din jocurile de noroc                                                                                                                                                                         |  |
| 04-01-16            | RO91TREZ46220A032300XXXX | 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            | RO29TREZ46220A032400XXXX | 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            | RO64TREZ46220A032500XXXX | 20A032500 | Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016                                                                              |  |
| 17-05-18            | RO02TREZ46220A032600XXXX | 20A032600 | Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva                                                                                                           |  |
| 24-02-21            | RO37TREZ46220A032700XXXX | 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            | RO73TREZ46220030150XXXXX | 20A035000 | Impozit pe venituri din alte surse                                                                                                                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO35TREZ46220030160XXXXX | 20A036000 | Regularizari                                                                                                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO31TREZ46220040101XXXXX | 20A040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)                                                                                                                                                                      |  |
| 29-10-12            | RO66TREZ46220040102XXXXX | 20A040200 | Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire                                                                                                                                                        |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 13-02-25            | RO94TREZ46220A040900XXXX | 20A040900 | Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire, pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                                              |  |
| 13-02-14            | RO60TREZ46220A050101XXXX | 20A050101 | Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente                                                                                                                                                |  |
| 13-02-14            | RO07TREZ46220A050102XXXX | 20A050102 | Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente                                                                                                                                                  |  |
| 13-02-14            | RO51TREZ46220A050103XXXX | 20A050103 | Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente                                                                                                                                                |  |
| 13-02-14            | RO95TREZ46220A050104XXXX | 20A050104 | Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente                                                                                                                                               |  |
| 13-02-14            | RO42TREZ46220A050105XXXX | 20A050105 | Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment                                                                                                                   |  |
| 13-02-14            | RO86TREZ46220A050106XXXX | 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            | RO33TREZ46220A050107XXXX | 20A050107 | Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente                                                                                                                             |  |
| 13-02-14            | RO77TREZ46220A050108XXXX | 20A050108 | Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania                                                                                                           |  |
| 13-02-14            | RO24TREZ46220A050109XXXX | 20A050109 | Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente                                                                                                                          |  |
| 13-02-14            | RO68TREZ46220A050110XXXX | 20A050110 | Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente                                                                                                                            |  |
| 08-07-14            | RO15TREZ46220A050111XXXX | 20A050111 | Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident                                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO24TREZ46220050150XXXXX | 20A055000 | Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital                                                                                                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO79TREZ46220060101XXXXX | 20A060100 | Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -                                                                                                                                                                                   |  |
| 21-11-05            | RO17TREZ4622007010203XXX | 20A070203 | Impozit pe terenul din extravilan                                                                                                                                                                                               |  |
| 21-11-05            | RO76TREZ46220070103XXXXX | 20A070300 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                                                                 |  |
| 16-01-14            | RO40TREZ46220A070400XXXX | 20A070400 | Impozit pe constructii                                                                                                                                                                                                          |  |
| 22-01-19            | RO75TREZ46220A070500XXXX | 20A070500 | Taxa pe active                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 21-05-24            | RO57TREZ46220A070601XXXX | 20A070601 | Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare                                                                                                                                                                           |  |
| 21-05-24            | RO04TREZ46220A070602XXXX | 20A070602 | Impozitul special pe bunurile mobile de valoare mare                                                                                                                                                                            |  |
| 13-03-18            | RO12TREZ46220A100101XTVA | 20A100101 | TVA incasata pentru operatiuni interne                                                                                                                                                                                          |  |
| 13-03-18            | RO56TREZ46220A100102XTVA | 20A100102 | TVA incasata pentru importurile de bunuri                                                                                                                                                                                       |  |
| 28-08-07            | RO94TREZ4622010010103XXX | 20A100103 | TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania                                                                            |  |
| 12-05-08            | RO44TREZ4622010010104XXX | 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            | RO91TREZ4622010010105XXX | 20A100105 | T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor                                                                                                                                                |  |
| 28-05-15            | RO29TREZ46220A100106XXXX | 20A100106 | TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare                                                                                                 |  |
| 21-11-05            | RO44TREZ4622010010201XXX | 20A100201 | Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.                                                                                                                                                                                   |  |
| 21-11-05            | RO91TREZ4622010010202XXX | 20A100202 | Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania                                                                                                                                                                      |  |
| 21-11-05            | RO41TREZ4622010010203XXX | 20A100203 | Alte restituiri                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 13-12-07            | RO88TREZ4622010010204XXX | 20A100204 | Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania                                                                                                                                                |  |
| 28-05-15            | RO20TREZ46220A100205XXXX | 20A100205 | Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta                                                                                                      |  |
| 21-11-05            | RO51TREZ46220100103XXXXX | 20A100300 | Obligatii fiscale accesorii aferente TVA                                                                                                                                                                                        |  |
| 28-08-07            | RO86TREZ46220100104XXXXX | 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            | RO05TREZ46220110101XXXXX | 20A110100 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO40TREZ46220110102XXXXX | 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            | RO48TREZ46220110105XXXXX | 20A110500 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)                                                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO83TREZ46220110106XXXXX | 20A110600 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)                                                                                                                                     |  |
| 22-08-06            | RO21TREZ46220110107XXXXX | 20A110700 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)                                                                                               |  |
| 25-06-08            | RO56TREZ46220110108XXXXX | 20A110800 | Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")                                                                                                                                                |  |
| 31-07-15            | RO53TREZ46220A110900XXXX | 20A110900 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional                                                                                                                 |  |
| 21-11-05            | RO29TREZ46220120101XXXXX | 20A120100 | Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale                                                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO64TREZ46220120102XXXXX | 20A120200 | Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -                                                                                                                                |  |
| 21-11-05            | RO02TREZ46220120103XXXXX | 20A120300 | Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile                                                                                                                                                          |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-11-05        | RO37TREZ46220120104XXXXX | 20A120400 | Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import                                                                                                                                |
| 21-11-05        | RO72TREZ46220120105XXXXX | 20A120500 | Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.                                                                                   |
| 21-11-05        | RO10TREZ46220120106XXXXX | 20A120600 | Cote din taxe de scolarizare                                                                                                                                                                     |
| 01-02-13        | RO88TREZ46220120111XXXXX | 20A121100 | Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale                                                                               |
| 01-02-13        | RO26TREZ46220120112XXXXX | 20A121200 | Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale                                                                                                                                      |
| 01-02-13        | RO61TREZ46220120113XXXXX | 20A121300 | Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural                                                                                                                     |
| 23-03-21        | RO15TREZ46220A121600XXXX | 20A121600 | Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale                                                                                                              |
| 06-01-22        | RO50TREZ46220A121700XXXX | 20A121700 | Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021                                                                              |
| 22-08-22        | RO85TREZ46220A121800XXXX | 20A121800 | Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan                                                                                                                    |
| 09-02-23        | RO58TREZ46220A122000XXXX | 20A122000 | Venituri din contributia de solidaritate                                                                                                                                                         |
| 03-01-24        | RO93TREZ46220A122100XXXX | 20A122100 | Impozitul pe cifra de afaceri realizata de institutiile de credit                                                                                                                                |
| 03-01-24        | RO31TREZ46220A122200XXXX | 20A122200 | Impozit specific pe cifra de afaceri realizata de agentii economici din sectoarele petrol si gaze naturale                                                                                       |
| 21-07-25        | RO66TREZ46220A122300XXXX | 20A122300 | Sume restituite din contributia la Fondul de Tranzitie Energetica                                                                                                                                |
| 21-11-05        | RO95TREZ46220120150XXXXX | 20A125000 | Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata                                                                                                                  |
| 06-02-07        | RO32TREZ4622014010101XXX | 20A140101 | Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb                                                                                                                                                 |
| 06-02-07        | RO79TREZ4622014010102XXX | 20A140102 | Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb                                                                                                                                               |
| 06-02-07        | RO29TREZ4622014010103XXX | 20A140103 | Accize incasate din vanzarea de motorina                                                                                                                                                         |
| 06-02-07        | RO76TREZ4622014010104XXX | 20A140104 | Accize incasate din vanzarea de pacura                                                                                                                                                           |
| 06-02-07        | RO26TREZ4622014010105XXX | 20A140105 | Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat                                                                                                                                          |
| 06-02-07        | RO73TREZ4622014010106XXX | 20A140106 | Accize incasate din vanzarea de gaz natural                                                                                                                                                      |
| 06-02-07        | RO23TREZ4622014010107XXX | 20A140107 | Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs                                                                                                                                                  |
| 06-02-07        | RO70TREZ4622014010108XXX | 20A140108 | Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)                                                                                                                                         |
| 08-02-07        | RO20TREZ4622014010109XXX | 20A140109 | Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                                                                               |
| 05-08-10        | RO67TREZ4622014010110XXX | 20A140110 | Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile                                                                                                                                 |
| 06-02-07        | RO76TREZ4622014010201XXX | 20A140201 | Accize incasate din vanzarea de alcool etilic                                                                                                                                                    |
| 06-02-07        | RO26TREZ4622014010202XXX | 20A140202 | Accize incasate din vanzarea de produse intermediare                                                                                                                                             |
| 06-02-07        | RO73TREZ4622014010203XXX | 20A140203 | Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase                                                                                                                                                  |
| 06-02-07        | RO23TREZ4622014010204XXX | 20A140204 | Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri                                                                                                         |
| 06-02-07        | RO70TREZ4622014010205XXX | 20A140205 | Accize incasate din vanzarea de bere                                                                                                                                                             |
| 08-02-07        | RO20TREZ4622014010206XXX | 20A140206 | Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                                                        |
| 26-11-10        | RO67TREZ4622014010207XXX | 20A140207 | Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri                                                                                                        |
| 21-02-11        | RO17TREZ4622014010208XXX | 20A140208 | Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite                                                                                                                                                 |
| 22-02-11        | RO64TREZ4622014010209XXX | 20A140209 | Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011                                                                      |
| 31-10-19        | RO78TREZ46220A140210XXXX | 20A140210 | Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate                                 |
| 21-02-11        | RO23TREZ4622014010301XXX | 20A140301 | Accize incasate din vanzarea de tigarete                                                                                                                                                         |
| 21-02-11        | RO70TREZ4622014010302XXX | 20A140302 | Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi                                                                                                                                          |
| 21-02-11        | RO20TREZ4622014010303XXX | 20A140303 | Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete                                                                                                           |
| 21-02-11        | RO67TREZ4622014010304XXX | 20A140304 | Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat                                                                                                                                             |
| 21-02-11        | RO17TREZ4622014010305XXX | 20A140305 | Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011                                                                                                            |
| 04-01-16        | RO34TREZ46220A140306XXXX | 20A140306 | Accize incasate din vanzarea produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere                                                                                                          |
| 04-01-16        | RO78TREZ46220A140307XXXX | 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        | RO25TREZ46220A140308XXXX | 20A140308 | Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate                                                                                                         |
| 06-06-24        | RO69TREZ46220A140309XXXX | 20A140309 | Accize incasate din vanzarea produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala                                                                                    |
| 21-02-11        | RO67TREZ4622014010401XXX | 20A140401 | Accize incasate din vanzarea de cafea verde                                                                                                                                                      |
| 21-02-11        | RO17TREZ4622014010402XXX | 20A140402 | Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori                                                                                                                     |
| 21-02-11        | RO64TREZ4622014010403XXX | 20A140403 | Accize incasate din vanzarea de cafea solubila                                                                                                                                                   |
| 21-02-11        | RO14TREZ4622014010404XXX | 20A140404 | Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011                                                                                                                        |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15-10-13        | RO14TREZ4622014010501XXX | 20A140501 | Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice                                                                                                                   |
| 15-10-13        | RO61TREZ4622014010502XXX | 20A140502 | Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri                                                                                                                          |
| 15-10-13        | RO11TREZ4622014010503XXX | 20A140503 | Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina                                                                                                                                     |
| 15-10-13        | RO58TREZ4622014010504XXX | 20A140504 | Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale                                                                                                                                           |
| 15-10-13        | RO08TREZ4622014010505XXX | 20A140505 | Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement                                                                                                  |
| 15-10-13        | RO55TREZ4622014010506XXX | 20A140506 | Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren                                                                                                                                      |
| 15-10-13        | RO05TREZ4622014010507XXX | 20A140507 | Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal                                                                                                                                 |
| 15-10-13        | RO52TREZ4622014010508XXX | 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        | RO02TREZ4622014010509XXX | 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        | RO49TREZ4622014010510XXX | 20A140510 | Accize incasate din vinzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013                                                                                                                   |
| 21-11-05        | RO58TREZ46220140106XXXXX | 20A140600 | Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna                                                                                                                                    |
| 21-11-05        | RO93TREZ46220140107XXXXX | 20A140700 | Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                                                            |
| 05-01-10        | RO66TREZ46220140109XXXXX | 20A140900 | Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007                                                                                   |
| 03-01-24        | RO15TREZ46220141000XXXX  | 20A141000 | Accize incasate din vanzarea bauturilor nealcoolice cu zahar adaugat                                                                                                                                     |
| 06-02-07        | RO84TREZ4622014011101XXX | 20A141101 | Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb                                                                                                                                                 |
| 06-02-07        | RO34TREZ4622014011102XXX | 20A141102 | Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb                                                                                                                                               |
| 06-02-07        | RO81TREZ4622014011103XXX | 20A141103 | Accize incasate in vama din importul de motorina                                                                                                                                                         |
| 06-02-07        | RO31TREZ4622014011104XXX | 20A141104 | Accize incasate in vama din importul de pacura                                                                                                                                                           |
| 06-02-07        | RO78TREZ4622014011105XXX | 20A141105 | Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat                                                                                                                                          |
| 06-02-07        | RO28TREZ4622014011106XXX | 20A141106 | Accize incasate in vama din importul de gaz natural                                                                                                                                                      |
| 06-02-07        | RO75TREZ4622014011107XXX | 20A141107 | Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs                                                                                                                                                  |
| 06-02-07        | RO25TREZ4622014011108XXX | 20A141108 | Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)                                                                                                                                          |
| 08-02-07        | RO72TREZ4622014011109XXX | 20A141109 | Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                                                                              |
| 05-08-10        | RO22TREZ4622014011110XXX | 20A141110 | Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile                                                                                                                                 |
| 21-11-05        | RO74TREZ46220140112XXXXX | 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        | RO75TREZ4622014011301XXX | 20A141301 | Accize incasate in vama din importul de tigarete                                                                                                                                                         |
| 21-02-11        | RO25TREZ4622014011302XXX | 20A141302 | Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi                                                                                                                                          |
| 21-02-11        | RO72TREZ4622014011303XXX | 20A141303 | Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete                                                                                                           |
| 21-02-11        | RO22TREZ4622014011304XXX | 20A141304 | Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat                                                                                                                                             |
| 21-02-11        | RO69TREZ4622014011305XXX | 20A141305 | Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011                                                                                                            |
| 04-01-16        | RO93TREZ46220141306XXXX  | 20A141306 | Accize incasate in vama din importul produselor ce contin tutun, destinat inhalarii fara ardere                                                                                                          |
| 04-01-16        | RO40TREZ46220141307XXXX  | 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        | RO84TREZ46220141308XXXX  | 20A141308 | Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate                                                                                                         |
| 06-06-24        | RO31TREZ46220141309XXXX  | 20A141309 | Accize incasate in vama din importul produselor cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala                                                                                    |
| 21-02-11        | RO22TREZ4622014011401XXX | 20A141401 | Accize incasate in vama din importul de cafea verde                                                                                                                                                      |
| 21-02-11        | RO69TREZ4622014011402XXX | 20A141402 | Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori                                                                                                                     |
| 21-02-11        | RO19TREZ4622014011403XXX | 20A141403 | Accize incasate in vama din importul de cafea solubila                                                                                                                                                   |
| 21-02-11        | RO66TREZ4622014011404XXX | 20A141404 | Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011                                                                                                                        |
| 21-11-05        | RO82TREZ46220140115XXXXX | 20A141500 | Accize incasate in vama din importul energiei electrice                                                                                                                                                  |
| 15-10-13        | RO13TREZ4622014011601XXX | 20A141601 | Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice                                                                                                           |
| 15-10-13        | RO60TREZ4622014011602XXX | 20A141602 | Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri                                                                                                                  |
| 15-10-13        | RO10TREZ4622014011603XXX | 20A141603 | Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina                                                                                                                             |
| 15-10-13        | RO57TREZ4622014011604XXX | 20A141604 | Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale                                                                                                                                   |
| 15-10-13        | RO07TREZ4622014011605XXX | 20A141605 | Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement                                                                                          |
| 15-10-13        | RO54TREZ4622014011606XXX | 20A141606 | Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren                                                                                                                              |
| 15-10-13        | RO04TREZ4622014011607XXX | 20A141607 | Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal                                                                                                                         |
| 15-10-13        | RO51TREZ4622014011608XXX | 20A141608 | Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal                                                                     |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                         |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                     |  |
| 15-10-13            | RO98TREZ4622014011609XXX | 20A141609 | Accize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreement           |  |
| 15-10-13            | RO48TREZ4622014011610XXX | 20A141610 | Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013                                                               |  |
| 21-11-05            | RO55TREZ46220140117XXXXX | 20A141700 | Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                              |  |
| 05-01-10            | RO28TREZ46220140119XXXXX | 20A141900 | Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiale inainte de 1 ianuarie 2007                                                     |  |
| 03-01-24            | RO74TREZ46220A142000XXXX | 20A142000 | Accize incasate in vama din importul bauturilor alcoolice cu zahar adaugat                                                                                   |  |
| 21-11-05            | RO46TREZ46220140150XXXXX | 20A145000 | Accize de restituit/ de compensat                                                                                                                            |  |
| 21-11-05            | RO70TREZ46220150150XXXXX | 20A155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                                              |  |
| 24-02-10            | RO48TREZ4622016010101XXX | 20A160101 | Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014                                                                       |  |
| 24-02-10            | RO95TREZ4622016010102XXX | 20A160102 | Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic                                                                                                         |  |
| 05-08-10            | RO45TREZ4622016010103XXX | 20A160103 | Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc                                                                                   |  |
| 16-02-11            | RO92TREZ4622016010104XXX | 20A160104 | Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces                                                                                          |  |
| 21-04-11            | RO89TREZ4622016010106XXX | 20A160106 | Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011                                                             |  |
| 16-01-14            | RO24TREZ46220A160107XXXX | 20A160107 | Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc                                                                                            |  |
| 16-01-14            | RO68TREZ46220A160108XXXX | 20A160108 | Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc                                                                                 |  |
| 26-05-15            | RO15TREZ46220A160109XXXX | 20A160109 | Taxa speciala pentru videoloterie                                                                                                                            |  |
| 26-05-15            | RO59TREZ46220A160110XXXX | 20A160110 | Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine                                                                                            |  |
| 17-06-15            | RO06TREZ46220A160111XXXX | 20A160111 | Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta                                                                         |  |
| 22-01-19            | RO94TREZ46220A160113XXXX | 20A160113 | Taxa lunara aferenta taxelor de participare                                                                                                                  |  |
| 05-08-22            | RO41TREZ46220A160114XXXX | 20A160114 | Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc                                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO98TREZ46220160103XXXXX | 20A160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                    |  |
| 21-11-05            | RO36TREZ46220160104XXXXX | 20A160400 | Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO71TREZ46220160105XXXXX | 20A160500 | Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO09TREZ46220160106XXXXX | 20A160600 | Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc                                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO44TREZ46220160107XXXXX | 20A160700 | Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international                                                     |  |
| 11-12-06            | RO79TREZ46220160108XXXXX | 20A160800 | Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania                                                                           |  |
| 10-04-09            | RO52TREZ46220160110XXXXX | 20A161000 | Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit                                                                                                  |  |
| 05-08-24            | RO04TREZ46220A161200XXXX | 20A161200 | Taxe pentru activitatea de exploatare a perimetrului eolian offshore                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO94TREZ46220160150XXXXX | 20A165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                         |  |
| 21-11-05            | RO56TREZ4622017010101XXX | 20A170101 | Taxe vamale de la persoane juridice                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO06TREZ4622017010102XXX | 20A170102 | Taxe vamale de la persoane fizice                                                                                                                            |  |
| 10-01-06            | RO53TREZ4622017010103XXX | 20A170103 | Taxe anti-dumping pe produse                                                                                                                                 |  |
| 11-12-06            | RO03TREZ4622017010104XXX | 20A170104 | Taxe anti-dumping pe servicii                                                                                                                                |  |
| 01-11-07            | RO47TREZ4622017010301XXX | 20A170301 | Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucosa si sirop de inulina                                                                         |  |
| 01-11-07            | RO94TREZ4622017010302XXX | 20A170302 | Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucosa                                                                                |  |
| 01-11-07            | RO44TREZ4622017010303XXX | 20A170303 | Taxa pe excedent                                                                                                                                             |  |
| 11-12-06            | RO76TREZ46220180101XXXXX | 20A180100 | Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping                                                                     |  |
| 11-12-06            | RO14TREZ46220180102XXXXX | 20A180200 | Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006                                                                                                   |  |
| 11-12-06            | RO49TREZ46220180103XXXXX | 20A180300 | Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale                                                                                        |  |
| 01-11-07            | RO57TREZ46220180106XXXXX | 20A180600 | Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana                                                           |  |
| 03-01-17            | RO39TREZ46220A180700XXXX | 20A180700 | Impozitul specific                                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO45TREZ46220180150XXXXX | 20A185000 | Alte impozite si taxe                                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO70TREZ46220200105XXXXX | 20A200500 | Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO93TREZ46220200150XXXXX | 20A205000 | Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap) |  |
| 21-11-05            | RO51TREZ46220210101XXXXX | 20A210100 | Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati                                                                                               |  |
| 13-02-18            | RO84TREZ46220A212700XXXX | 20A212700 | Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate                                                                                             |  |
| 21-11-05            | RO20TREZ46220210150XXXXX | 20A215000 | Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO73TREZ46220300101XXXXX | 20A300100 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                                                                                             |  |
| 21-11-05            | RO11TREZ46220300102XXXXX | 20A300200 | Incasari din cota retinuta, conform codului penal                                                                                                            |  |
| 01-10-09            | RO81TREZ46220300104XXXXX | 20A300400 | Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei                                                                                               |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-04-08        | RO45TREZ4622030010501XXX | 20A300501 | Redevente miniere                                                                                                                                                                                           |
| 11-04-08        | RO92TREZ4622030010502XXX | 20A300502 | Redevente petoliere                                                                                                                                                                                         |
| 12-05-08        | RO42TREZ4622030010503XXX | 20A300503 | Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008                                                                                                          |
| 25-05-10        | RO89TREZ4622030010504XXX | 20A300504 | Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national                                                                                                                   |
| 15-01-13        | RO39TREZ4622030010505XXX | 20A300505 | Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola                                                                                                                                                |
| 05-08-24        | RO38TREZ46220A300506XXXX | 20A300506 | Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat                                                                                                                                                     |
| 11-04-08        | RO50TREZ4622030010530XXX | 20A300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                                                    |
| 11-01-08        | RO80TREZ4622030010801XXX | 20A300801 | Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea                                                                                                                                                       |
| 11-01-08        | RO30TREZ4622030010802XXX | 20A300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                                                                                                 |
| 03-01-13        | RO77TREZ4622030010803XXX | 20A300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                                                                                                             |
| 05-09-13        | RO27TREZ4622030010804XXX | 20A300804 | Dividende virate de catre autoritatile publice centrale                                                                                                                                                     |
| 30-08-10        | RO97TREZ46220300110XXXXX | 20A301000 | Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici                                                                                                                                     |
| 15-01-13        | RO70TREZ46220300112XXXXX | 20A301200 | Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare                                                                                                                                                 |
| 15-04-13        | RO08TREZ46220300113XXXXX | 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        | RO42TREZ46220300150XXXXX | 20A305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                                               |
| 21-11-05        | RO70TREZ46220310103XXXXX | 20A310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                                                                                   |
| 15-01-13        | RO16TREZ46220310107XXXXX | 20A310700 | Dobanzi aferente colateralului din tranzactii cu instrumente financiare derivate                                                                                                                            |
| 31-07-15        | RO19TREZ46220A310900XXXX | 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        | RO48TREZ46220330101XXXXX | 20A330100 | Taxe de metrologie                                                                                                                                                                                          |
| 21-11-05        | RO83TREZ46220330102XXXXX | 20A330200 | Taxe consulare                                                                                                                                                                                              |
| 21-11-05        | RO21TREZ46220330103XXXXX | 20A330300 | Venituri din taxe pentru prestatii vamale                                                                                                                                                                   |
| 21-11-05        | RO56TREZ46220330104XXXXX | 20A330400 | Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare                                                                                                                                          |
| 21-11-05        | RO91TREZ46220330105XXXXX | 20A330500 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                                                                                         |
| 21-11-05        | RO29TREZ46220330106XXXXX | 20A330600 | Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara                                                                                                                                                  |
| 21-11-05        | RO64TREZ46220330107XXXXX | 20A330700 | Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale                                                                                                                |
| 21-11-05        | RO02TREZ46220330108XXXXX | 20A330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                                           |
| 21-11-05        | RO37TREZ46220330109XXXXX | 20A330900 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                                                                                                |
| 19-11-09        | RO88TREZ46220330116XXXXX | 20A331600 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                                                                                            |
| 19-11-09        | RO26TREZ46220330117XXXXX | 20A331700 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                                                                                                  |
| 10-01-24        | RO67TREZ46220A332100XXXX | 20A332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                               |
| 21-11-05        | RO42TREZ46220330123XXXXX | 20A332300 | Venituri din timbrul judiciar                                                                                                                                                                               |
| 09-08-17        | RO57TREZ46220A332501XXXX | 20A332501 | Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente                                                                                                                |
| 09-08-17        | RO04TREZ46220A332502XXXX | 20A332502 | Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente                                                                                                              |
| 21-11-05        | RO50TREZ46220330126XXXXX | 20A332600 | Venituri din despagubiri                                                                                                                                                                                    |
| 09-10-06        | RO58TREZ46220330129XXXXX | 20A332900 | Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans                                                                  |
| 10-01-06        | RO17TREZ46220330150XXXXX | 20A335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                   |
| 21-11-05        | RO72TREZ46220340101XXXXX | 20A340100 | Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate                                                                                                                                                |
| 10-01-06        | RO41TREZ46220340150XXXXX | 20A345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                                                    |
| 20-12-13        | RO06TREZ4622035010101XXX | 20A350101 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala                                                                                                                      |
| 20-12-13        | RO53TREZ4622035010102XXX | 20A350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                                                     |
| 23-07-14        | RO97TREZ46220A350103XXXX | 20A350103 | Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente                                                                                                                                                        |
| 21-11-05        | RO34TREZ46220350102XXXXX | 20A350200 | Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe                                                                                                                   |
| 01-02-16        | RO79TREZ46220A350301XXXX | 20A350301 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii                                                                                     |
| 01-02-16        | RO26TREZ46220A350302XXXX | 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        | RO07TREZ46220350104XXXXX | 20A350400 | Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen                                                                                                                                                  |
| 24-02-06        | RO42TREZ46220350105XXXXX | 20A350500 | Amenzi judiciare                                                                                                                                                                                            |
| 09-10-06        | RO77TREZ46220350106XXXXX | 20A350600 | Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor                                                                      |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-09-11        | RO15TREZ46220350107XXXXX | 20A350700 | Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata                                                                                                                                             |
| 04-01-16        | RO16TREZ46220A350800XXXX | 20A350800 | Penalitati de nedeclarare                                                                                                                                                                      |
| 10-01-06        | RO65TREZ46220350150XXXXX | 20A355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                                          |
| 04-04-17        | RO17TREZ46220A360101XXXX | 20A360101 | Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive                                                                                                                                                 |
| 27-05-08        | RO58TREZ46220360102XXXXX | 20A360200 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri                                                                                                                   |
| 02-10-18        | RO87TREZ46220A360301XXXX | 20A360301 | Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat                                                                                                  |
| 21-11-05        | RO31TREZ46220360104XXXXX | 20A360400 | Venituri din producerea riscurilor asigurate                                                                                                                                                   |
| 21-11-05        | RO66TREZ46220360105XXXXX | 20A360500 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                                                                                                                       |
| 21-11-05        | RO82TREZ46220360111XXXXX | 20A361100 | Venituri din ajutoare de stat recuperate                                                                                                                                                       |
| 14-12-07        | RO90TREZ46220360114XXXXX | 20A361400 | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita                                                                                                      |
| 11-04-08        | RO63TREZ46220360116XXXXX | 20A361600 | Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare                                                                     |
| 12-11-09        | RO98TREZ46220360117XXXXX | 20A361700 | Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate                                                                                         |
| 25-05-10        | RO36TREZ46220360118XXXXX | 20A361800 | Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri                                                    |
| 25-05-10        | RO71TREZ46220360119XXXXX | 20A361900 | Venituri din recuperarea creantelor fiscale                                                                                                                                                    |
| 05-07-10        | RO09TREZ46220360120XXXXX | 20A362000 | Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010                                                                                                                      |
| 22-10-10        | RO44TREZ46220360121XXXXX | 20A362100 | Sume restituite aferente veniturilor incasate                                                                                                                                                  |
| 09-01-14        | RO02TREZ46220A362400XXXX | 20A362400 | Venituri din compensarea creantelor din despagubiri                                                                                                                                            |
| 30-12-14        | RO72TREZ46220A362600XXXX | 20A362600 | Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014                                                                                                                        |
| 15-01-15        | RO10TREZ46220A362700XXXX | 20A362700 | Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010                                                                       |
| 04-03-15        | RO45TREZ46220A362800XXXX | 20A362800 | Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme                                                                                                                |
| 25-03-15        | RO80TREZ46220A362900XXXX | 20A362900 | Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile                                                                                                          |
| 07-04-15        | RO18TREZ46220A363000XXXX | 20A363000 | Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat                                                                                                                     |
| 11-06-20        | RO88TREZ46220A363200XXXX | 20A363200 | Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri                                                                                                                           |
| 03-01-24        | RO26TREZ46220A363300XXXX | 20A363300 | Taxa speciala datorata de agentiile/autoritatile/institutiile autonome                                                                                                                         |
| 13-07-22        | RO23TREZ46220A364400XXXX | 20A364400 | Compensatia la carburanti                                                                                                                                                                      |
| 27-05-22        | RO58TREZ46220A364500XXXX | 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        | RO93TREZ46220A364600XXXX | 20A364600 | Sume aferente soldului FEC                                                                                                                                                                     |
| 21-11-05        | RO89TREZ46220360150XXXXX | 20A365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                                  |
| 29-12-21        | RO74TREZ46220A365100XXXX | 20A365100 | Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020                                                                                                       |
| 25-06-24        | RO12TREZ46220A365200XXXX | 20A365200 | Venituri aferente Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat                                                                                                     |
| 21-11-05        | RO47TREZ46220370101XXXXX | 20A370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                        |
| 10-01-06        | RO16TREZ46220370150XXXXX | 20A375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                     |
| 03-01-24        | RO86TREZ46220A380100XXXX | 20A380100 | Venituri suplimentare incasate in Contul National pentru Evidentierea Veniturilor din Digitalizare                                                                                             |
| 21-11-05        | RO95TREZ46220390101XXXXX | 20A390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                                               |
| 21-11-05        | RO68TREZ46220390103XXXXX | 20A390300 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului                                                                                                                            |
| 21-11-05        | RO76TREZ46220390106XXXXX | 20A390600 | Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare                                                                                                                                |
| 20-08-08        | RO14TREZ46220390107XXXXX | 20A390700 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale                                                                         |
| 16-10-08        | RO49TREZ46220390108XXXXX | 20A390800 | Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale                                                                                                                                  |
| 10-08-09        | RO84TREZ46220390109XXXXX | 20A390900 | Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"                                                                     |
| 19-02-15        | RO91TREZ46220A391200XXXX | 20A391200 | Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme                                                                                    |
| 20-05-20        | RO29TREZ46220A391300XXXX | 20A391300 | Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA                                                                |
| 04-08-21        | RO64TREZ46220A391400XXXX | 20A391400 | Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri                                                                                                                                                    |
| 22-11-21        | RO02TREZ46220A391500XXXX | 20A391500 | Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE                                               |
| 28-03-23        | RO81TREZ46220A391601XXXX | 20A391601 | Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programelor aprobate prin OUG nr.24/2022                                                                                                |
| 28-03-23        | RO28TREZ46220A391602XXXX | 20A391602 | Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS                                                                                               |
| 28-03-23        | RO72TREZ46220A391603XXXX | 20A391603 | Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "StudentInvest"                                                                                                             |
| 28-03-23        | RO19TREZ46220A391604XXXX | 20A391604 | Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "FamilyStart"                                                                                                               |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                              |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                          |  |
| 28-03-23            | RO63TREZ46220A391605XXXX | 20A391605 | Venituri din recuperarea garantiilor platite potrivit OUG nr.90/2022                                                                                                              |  |
| 13-11-24            | RO10TREZ46220A391606XXXX | 20A391606 | Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS                                                                                         |  |
| 10-01-06            | RO64TREZ46220390150XXXXX | 20A395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                                       |  |
| 21-11-05            | RO65TREZ46220400105XXXXX | 20A400500 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism                                                                                          |  |
| 18-10-22            | RO53TREZ46220A401900XXXX | 20A401900 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO88TREZ46220400150XXXXX | 20A405000 | Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                               |  |
| 22-01-15            | RO64TREZ46220A410800XXXX | 20A410800 | Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate                                                                                                       |  |
| 22-02-17            | RO10TREZ46220A411200XXXX | 20A411200 | Sume reportate din anul precedent                                                                                                                                                 |  |
| 22-02-17            | RO89TREZ46220A411301XXXX | 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            | RO36TREZ46220A411302XXXX | 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            | RO18TREZ46220A411500XXXX | 20A411500 | Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii                                                                                                        |  |
| 29-04-20            | RO53TREZ46220A411600XXXX | 20A411600 | Disponibilitati din excedentele anilor precedenti                                                                                                                                 |  |
| 25-06-24            | RO24TREZ46220A435102XXXX | 20A435102 | Sume aferente Programului Saptamana verde                                                                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO78TREZ4622044010101XXX | 20A440101 | Donatii din strainatate - curente                                                                                                                                                 |  |
| 21-11-05            | RO28TREZ4622044010102XXX | 20A440102 | Donatii din strainatate - de capital                                                                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO25TREZ4622044010201XXX | 20A440201 | Donatii din strainatate de la guverne straine - curente                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO72TREZ4622044010202XXX | 20A440202 | Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO69TREZ4622044010301XXX | 20A440301 | Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO19TREZ4622044010302XXX | 20A440302 | Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital                                                                                                                     |  |
| 11-06-09            | RO86TREZ4622045010101XXX | 20A450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO36TREZ4622045010102XXX | 20A450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 11-06-09            | RO33TREZ4622045010201XXX | 20A450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                 |  |
| 11-06-09            | RO80TREZ4622045010202XXX | 20A450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                              |  |
| 11-06-09            | RO77TREZ4622045010301XXX | 20A450301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                     |  |
| 11-06-09            | RO27TREZ4622045010302XXX | 20A450302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                  |  |
| 11-06-09            | RO24TREZ4622045010401XXX | 20A450401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                           |  |
| 11-06-09            | RO71TREZ4622045010402XXX | 20A450402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                        |  |
| 11-06-09            | RO68TREZ4622045010501XXX | 20A450501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                         |  |
| 11-06-09            | RO18TREZ4622045010502XXX | 20A450502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                      |  |
| 11-06-09            | RO15TREZ4622045010601XXX | 20A450601 | Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                  |  |
| 11-06-09            | RO62TREZ4622045010602XXX | 20A450602 | Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                               |  |
| 11-06-09            | RO59TREZ4622045010701XXX | 20A450701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                            |  |
| 11-06-09            | RO09TREZ4622045010702XXX | 20A450702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                         |  |
| 11-06-09            | RO06TREZ4622045010801XXX | 20A450801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     |  |
| 11-06-09            | RO53TREZ4622045010802XXX | 20A450802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  |  |
| 11-06-09            | RO23TREZ4622045011501XXX | 20A451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO70TREZ4622045011502XXX | 20A451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                 |  |
| 11-06-09            | RO67TREZ4622045011601XXX | 20A451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                             |  |
| 11-06-09            | RO17TREZ4622045011602XXX | 20A451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                          |  |
| 13-08-09            | RO14TREZ4622045011701XXX | 20A451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                               |  |
| 13-08-09            | RO61TREZ4622045011702XXX | 20A451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                            |  |
| 13-08-09            | RO11TREZ4622045011703XXX | 20A451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                           |  |
| 13-08-09            | RO58TREZ4622045011801XXX | 20A451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                         |  |
| 13-08-09            | RO08TREZ4622045011802XXX | 20A451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                        |  |
| 13-08-09            | RO55TREZ4622045011803XXX | 20A451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                     |  |
| 08-08-11            | RO05TREZ4622045011901XXX | 20A451901 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                 |  |
| 08-08-11            | RO52TREZ4622045011902XXX | 20A451902 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                     |  |
| 24-07-12            | RO49TREZ4622045012001XXX | 20A452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                           |  |
| 24-07-12            | RO96TREZ4622045012002XXX | 20A452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                        |  |
| 24-07-12            | RO46TREZ4622045012003XXX | 20A452003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                                       |  |
| 24-07-12            | RO93TREZ4622045012101XXX | 20A452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                 |  |
| 24-07-12            | RO43TREZ4622045012102XXX | 20A452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                              |  |
| 24-07-12            | RO90TREZ4622045012103XXX | 20A452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                                             |  |
| 09-08-12            | RO04TREZ46220450122XXXXX | 20A452200 | Sume primite in cadrul mecanismului top up                                                                                                                                                               |  |
| 02-11-12            | RO39TREZ46220450123XXXXX | 20A452300 | Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile                                                                                                                            |  |
| 03-09-14            | RO21TREZ46220A452401XXXX | 20A452401 | Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                     |  |
| 03-09-14            | RO65TREZ46220A452402XXXX | 20A452402 | Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                  |  |
| 20-09-22            | RO85TREZ46220A454801XXXX | 20A454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 20-09-22            | RO32TREZ46220A454802XXXX | 20A454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 27-05-22            | RO23TREZ46220A454901XXXX | 20A454901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 27-05-22            | RO67TREZ46220A454902XXXX | 20A454902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 20-09-22            | RO58TREZ46220A455001XXXX | 20A455001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 20-09-22            | RO05TREZ46220A455002XXXX | 20A455002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 24-10-22            | RO93TREZ46220A455101XXXX | 20A455101 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 24-10-22            | RO40TREZ46220A455102XXXX | 20A455102 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 25-10-23            | RO31TREZ46220A455201XXXX | 20A455201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 25-10-23            | RO75TREZ46220A455202XXXX | 20A455202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 25-10-23            | RO66TREZ46220A455301XXXX | 20A455301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 25-10-23            | RO13TREZ46220A455302XXXX | 20A455302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 31-08-22            | RO47TREZ46220A455801XXXX | 20A455801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 31-08-22            | RO91TREZ46220A455802XXXX | 20A455802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 31-08-22            | RO38TREZ46220A455803XXXX | 20A455803 | Prefinantare                                                                                                                                                                                             |  |
| 31-08-22            | RO82TREZ46220A455901XXXX | 20A455901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 31-08-22            | RO29TREZ46220A455902XXXX | 20A455902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 31-08-22            | RO73TREZ46220A455903XXXX | 20A455903 | Prefinantare                                                                                                                                                                                             |  |
| 31-08-22            | RO20TREZ46220A456001XXXX | 20A456001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 31-08-22            | RO64TREZ46220A456002XXXX | 20A456002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 31-08-22            | RO11TREZ46220A456003XXXX | 20A456003 | Prefinantare                                                                                                                                                                                             |  |
| 31-08-22            | RO55TREZ46220A456101XXXX | 20A456101 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 31-08-22            | RO02TREZ46220A456102XXXX | 20A456102 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 31-08-22            | RO46TREZ46220A456103XXXX | 20A456103 | Prefinantare                                                                                                                                                                                             |  |
| 21-11-22            | RO98TREZ46220A456501XXXX | 20A456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 21-11-22            | RO45TREZ46220A456502XXXX | 20A456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 21-11-22            | RO36TREZ46220A456601XXXX | 20A456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 21-11-22            | RO80TREZ46220A456602XXXX | 20A456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 20-07-23            | RO71TREZ46220A456701XXXX | 20A456701 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 20-07-23            | RO18TREZ46220A456702XXXX | 20A456702 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 14-06-24            | RO09TREZ46220A456801XXXX | 20A456801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 14-06-24            | RO53TREZ46220A456802XXXX | 20A456802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 19-02-24            | RO52TREZ46220A457201XXXX | 20A457201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                 |  |
| 19-02-24            | RO96TREZ46220A457202XXXX | 20A457202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                              |  |
| 11-11-13            | RO69TREZ46220460101XXXXX | 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            | RO88TREZ46220A460200XXXX | 20A460200 | Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere                                                                                                            |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                 |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                             |  |
| 15-10-14            | RO26TREZ46220A460300XXXX | 20A460300 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta                                    |  |
| 11-07-18            | RO61TREZ46220A460400XXXX | 20A460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                                        |  |
| 04-01-22            | RO96TREZ46220A460500XXXX | 20A460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                                                      |  |
| 07-07-22            | RO69TREZ46220A460700XXXX | 20A460700 | Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare                                                                                                            |  |
| 07-07-22            | RO07TREZ46220A460800XXXX | 20A460800 | Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                          |  |
| 11-09-07            | RO93TREZ46220470101XXXXX | 20A470100 | Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire                                                                                          |  |
| 03-01-18            | RO34TREZ46220A470300XXXX | 20A470300 | Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire                                                                                               |  |
| 25-02-19            | RO42TREZ46220A470600XXXX | 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            | RO16TREZ46220A480101XXXX | 20A480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                             |  |
| 28-10-15            | RO60TREZ46220A480102XXXX | 20A480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                          |  |
| 28-10-15            | RO51TREZ46220A480201XXXX | 20A480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |  |
| 28-10-15            | RO95TREZ46220A480202XXXX | 20A480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |  |
| 28-10-15            | RO86TREZ46220A480301XXXX | 20A480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |  |
| 28-10-15            | RO33TREZ46220A480302XXXX | 20A480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |  |
| 11-11-15            | RO24TREZ46220A480401XXXX | 20A480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       |  |
| 11-11-15            | RO68TREZ46220A480402XXXX | 20A480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    |  |
| 11-11-15            | RO59TREZ46220A480501XXXX | 20A480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                 |  |
| 11-11-15            | RO06TREZ46220A480502XXXX | 20A480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                              |  |
| 17-10-14            | RO94TREZ46220A480601XXXX | 20A480601 | Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                         |  |
| 17-10-14            | RO41TREZ46220A480602XXXX | 20A480602 | Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                      |  |
| 17-10-14            | RO85TREZ46220A480603XXXX | 20A480603 | Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare                                                                                     |  |
| 19-02-15            | RO32TREZ46220A480701XXXX | 20A480701 | Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                           |  |
| 19-02-15            | RO76TREZ46220A480702XXXX | 20A480702 | Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                        |  |
| 19-02-15            | RO23TREZ46220A480703XXXX | 20A480703 | Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare                                                                                                       |  |
| 12-09-18            | RO67TREZ46220A480704XXXX | 20A480704 | Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile                                          |  |
| 19-02-15            | RO67TREZ46220A480801XXXX | 20A480801 | Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     |  |
| 19-02-15            | RO14TREZ46220A480802XXXX | 20A480802 | Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  |  |
| 19-02-15            | RO58TREZ46220A480803XXXX | 20A480803 | Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare                                                                                                                 |  |
| 12-09-18            | RO05TREZ46220A480804XXXX | 20A480804 | Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile                                          |  |
| 19-02-15            | RO05TREZ46220A480901XXXX | 20A480901 | Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                          |  |
| 19-02-15            | RO49TREZ46220A480902XXXX | 20A480902 | Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                       |  |
| 19-02-15            | RO93TREZ46220A480903XXXX | 20A480903 | Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare                                                                                      |  |
| 28-10-15            | RO75TREZ46220A481101XXXX | 20A481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       |  |
| 28-10-15            | RO22TREZ46220A481102XXXX | 20A481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    |  |
| 28-10-15            | RO13TREZ46220A481201XXXX | 20A481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO57TREZ46220A481202XXXX | 20A481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                               |  |
| 11-11-15            | RO48TREZ46220A481301XXXX | 20A481301 | Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                               |  |
| 11-11-15            | RO92TREZ46220A481302XXXX | 20A481302 | Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                            |  |
| 17-07-15            | RO21TREZ46220A481501XXXX | 20A481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                            |  |
| 17-07-15            | RO65TREZ46220A481502XXXX | 20A481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                         |  |
| 03-01-17            | RO56TREZ46220A481601XXXX | 20A481601 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                 |  |
| 03-01-17            | RO03TREZ46220A481602XXXX | 20A481602 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                              |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15-12-16        | RO64TREZ46220A481901XXXX | 20A481901 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                       |
| 15-12-16        | RO11TREZ46220A481902XXXX | 20A481902 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                    |
| 29-05-17        | RO96TREZ46220A483101XXXX | 20A483101 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                   |
| 29-05-17        | RO43TREZ46220A483102XXXX | 20A483102 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                |
| 29-05-17        | RO34TREZ46220A483201XXXX | 20A483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                   |
| 29-05-17        | RO78TREZ46220A483202XXXX | 20A483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                |
| 29-05-17        | RO69TREZ46220A483301XXXX | 20A483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                   |
| 29-05-17        | RO16TREZ46220A483302XXXX | 20A483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                |
| 20-12-21        | RO42TREZ46220A483501XXXX | 20A483501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                   |
| 20-12-21        | RO86TREZ46220A483502XXXX | 20A483502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                |
| 04-01-22        | RO77TREZ46220A490100XXXX | 20A490100 | Sume aferente PNRR in curs de alocare                                                                                                                                                      |
| 04-01-22        | RO59TREZ46220A490201XXXX | 20A490201 | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent                                                                                                                             |
| 04-01-22        | RO06TREZ46220A490202XXXX | 20A490202 | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior                                                                                                                           |
| 21-11-05        | RO39TREZ46221010201XXXXX | 21A010100 | Impozit pe profit de la agentii economici                                                                                                                                                  |
| 09-06-09        | RO65TREZ46221030217XXXXX | 21A031700 | Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici                                                                                                                                       |
| 22-01-07        | RO03TREZ46221030218XXXXX | 21A031800 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                                  |
| 21-11-05        | RO14TREZ46221040201XXXXX | 21A040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)                                                                                                                                             |
| 21-11-05        | RO22TREZ46221040204XXXXX | 21A040400 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                              |
| 19-03-19        | RO26TREZ46221A040500XXXX | 21A040500 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                             |
| 13-10-21        | RO61TREZ46221A040600XXXX | 21A040600 | Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte                                                                                                                 |
| 08-01-24        | RO96TREZ46221A040700XXXX | 21A040700 | Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov                                                                                                                                                |
| 21-11-05        | RO07TREZ46221050250XXXXX | 21A055000 | Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital                                                                                                                                    |
| 21-11-05        | RO97TREZ46221060202XXXXX | 21A060200 | Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -                                                                                                                        |
| 10-01-06        | RO35TREZ4622107020101XXX | 21A070101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                                                                                                                   |
| 10-01-06        | RO82TREZ4622107020102XXX | 21A070102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                                                                                                                         |
| 10-01-06        | RO79TREZ4622107020201XXX | 21A070201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                                  |
| 10-01-06        | RO29TREZ4622107020202XXX | 21A070202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                           |
| 12-01-06        | RO76TREZ4622107020203XXX | 21A070203 | Impozit pe terenul din extravilan                                                                                                                                                          |
| 21-11-05        | RO59TREZ46221070203XXXXX | 21A070300 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                            |
| 21-11-05        | RO55TREZ46221070250XXXXX | 21A075000 | Alte impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                                       |
| 21-11-05        | RO85TREZ46221110201XXXXX | 21A110100 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)                                                                |
| 21-11-05        | RO23TREZ46221110202XXXXX | 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        | RO31TREZ46221110205XXXXX | 21A110500 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)                                                                                                                      |
| 21-11-05        | RO66TREZ46221110206XXXXX | 21A110600 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)                                                                                                |
| 22-08-06        | RO04TREZ46221110207XXXXX | 21A110700 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)                                                          |
| 31-07-15        | RO28TREZ46221A110900XXXX | 21A110900 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional                                                                            |
| 21-11-05        | RO28TREZ46221120207XXXXX | 21A120700 | Taxe hoteliere                                                                                                                                                                             |
| 22-08-22        | RO60TREZ46221A121800XXXX | 21A121800 | Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan                                                                                                              |
| 21-11-05        | RO84TREZ46221150201XXXXX | 21A150100 | Impozit pe spectacole                                                                                                                                                                      |
| 21-11-05        | RO53TREZ46221150250XXXXX | 21A155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                                                                            |
| 10-01-06        | RO54TREZ4622116020201XXX | 21A160201 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                             |
| 10-01-06        | RO04TREZ4622116020202XXX | 21A160202 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                           |
| 21-11-05        | RO81TREZ46221160203XXXXX | 21A160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                                  |
| 21-11-05        | RO77TREZ46221160250XXXXX | 21A165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                                       |
| 21-11-05        | RO28TREZ46221180250XXXXX | 21A185000 | Alte impozite si taxe                                                                                                                                                                      |
| 21-11-05        | RO56TREZ46221300201XXXXX | 21A300100 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                                                                                                                           |
| 28-04-21        | RO84TREZ46221A300501XXXX | 21A300501 | Redevente miniere                                                                                                                                                                          |
| 09-01-23        | RO66TREZ46221A300505XXXX | 21A300505 | Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola                                                                                                                               |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05-08-24        | RO13TREZ46221A300506XXXX | 21A300506 | Redeventa pentru perimetrul eolian offshore concesionat                                                                                                                       |
| 09-01-14        | RO02TREZ46221A300530XXXX | 21A300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                      |
| 11-01-08        | RO89TREZ4622130020802XXX | 21A300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                                                                   |
| 03-01-13        | RO39TREZ4622130020803XXX | 21A300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                                                                               |
| 21-11-05        | RO25TREZ46221300250XXXXX | 21A305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                 |
| 21-11-05        | RO53TREZ46221310203XXXXX | 21A310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                                                     |
| 21-11-05        | RO82TREZ46221330208XXXXX | 21A330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                             |
| 21-11-05        | RO55TREZ46221330210XXXXX | 21A331000 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese                                                                                        |
| 21-11-05        | RO28TREZ46221330212XXXXX | 21A331200 | Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social                                                                                                           |
| 04-04-17        | RO53TREZ46221A331300XXXX | 21A331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                                                                             |
| 21-11-05        | RO60TREZ46221330224XXXXX | 21A332400 | Taxe din activitati cadastrale si agricultura                                                                                                                                 |
| 10-12-18        | RO23TREZ46221A332600XXXX | 21A332600 | Venituri din despagubiri                                                                                                                                                      |
| 21-11-05        | RO68TREZ46221330227XXXXX | 21A332700 | Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala                                                                                |
| 21-11-05        | RO06TREZ46221330228XXXXX | 21A332800 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri                                                                                                  |
| 16-11-16        | RO74TREZ46221A333300XXXX | 21A333300 | Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?                                                                                                                |
| 21-11-05        | RO97TREZ46221330250XXXXX | 21A335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                     |
| 21-11-05        | RO90TREZ46221340202XXXXX | 21A340200 | Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                                                                                 |
| 21-11-05        | RO24TREZ46221340250XXXXX | 21A345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                      |
| 09-01-14        | RO28TREZ46221A350102XXXX | 21A350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                       |
| 21-11-05        | RO17TREZ46221350202XXXXX | 21A350200 | Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe                                                                                     |
| 01-02-16        | RO54TREZ46221A350301XXXX | 21A350301 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii                                                       |
| 21-11-05        | RO48TREZ46221350250XXXXX | 21A355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                         |
| 04-04-17        | RO89TREZ46221A360101XXXX | 21A360101 | Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive                                                                                                                                |
| 21-11-05        | RO49TREZ46221360205XXXXX | 21A360500 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                                                                                                      |
| 28-12-10        | RO84TREZ46221360206XXXXX | 21A360600 | Taxe speciale                                                                                                                                                                 |
| 28-12-10        | RO22TREZ46221360207XXXXX | 21A360700 | Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe                                                                                                                                   |
| 10-01-06        | RO65TREZ46221360211XXXXX | 21A361100 | Venituri din ajutoare de stat recuperate                                                                                                                                      |
| 31-10-13        | RO73TREZ46221360214XXXXX | 21A361400 | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita                                                                                     |
| 31-10-11        | RO62TREZ46221360222XXXXX | 21A362200 | Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic                                                                                                    |
| 07-05-13        | RO97TREZ46221360223XXXXX | 21A362300 | Taxa de reabilitare termica                                                                                                                                                   |
| 22-04-15        | RO28TREZ46221A363100XXXX | 21A363100 | Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica                                                                                                 |
| 03-05-16        | RO06TREZ46221A364700XXXX | 21A364700 | Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare                                                                                                                       |
| 21-11-05        | RO72TREZ46221360250XXXXX | 21A365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                 |
| 21-11-05        | RO30TREZ46221370201XXXXX | 21A370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                       |
| 28-12-10        | RO03TREZ46221370203XXXXX | 21A370300 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                           |
| 28-12-10        | RO38TREZ46221370204XXXXX | 21A370400 | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                       |
| 15-12-11        | RO73TREZ46221370205XXXXX | 21A370500 | Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                   |
| 21-11-05        | RO96TREZ46221370250XXXXX | 21A375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                    |
| 21-11-05        | RO78TREZ46221390201XXXXX | 21A390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                              |
| 21-11-05        | RO51TREZ46221390203XXXXX | 21A390300 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului                                                                                                           |
| 21-11-05        | RO86TREZ46221390204XXXXX | 21A390400 | Venituri din privatizare                                                                                                                                                      |
| 21-11-05        | RO94TREZ46221390207XXXXX | 21A390700 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale                                                        |
| 28-12-10        | RO05TREZ46221390210XXXXX | 21A391000 | Depozite speciale pentru constructii de locuinte                                                                                                                              |
| 21-11-05        | RO83TREZ46221400206XXXXX | 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        | RO21TREZ46221400207XXXXX | 21A400700 | Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                                                    |
| 10-01-06        | RO29TREZ46221400210XXXXX | 21A401000 | Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                 |
| 10-01-06        | RO64TREZ46221400211XXXXX | 21A401100 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare                                                               |
| 13-01-11        | RO37TREZ46221400213XXXXX | 21A401300 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare                                                                |
| 13-01-11        | RO72TREZ46221400214XXXXX | 21A401400 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                         |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 07-05-13            | RO45TREZ46221400216XXXXX | 21A401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 04-04-17            | RO90TREZ46221A401800XXXX | 21A401800 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare                                                                                                                                                                                                       |  |
| 21-11-05            | RO71TREZ46221400250XXXXX | 21A405000 | Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 08-08-14            | RO75TREZ46221A410501XXXX | 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            | RO22TREZ46221A410502XXXX | 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            | RO55TREZ46221A411400XXXX | 21A411400 | Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 13-08-19            | RO40TREZ46221A420101XXXX | 21A420101 | Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 13-08-19            | RO84TREZ46221A420102XXXX | 21A420102 | Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera                                                                                                                                                                                 |  |
| 21-11-05            | RO26TREZ46221420203XXXXX | 21A420300 | Investitii finantate partial din imprumuturi externe                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO61TREZ46221420204XXXXX | 21A420400 | Aeroporturi de interes local                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 21-11-05            | RO96TREZ46221420205XXXXX | 21A420500 | Planuri si regulamente de urbanism                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO34TREZ46221420206XXXXX | 21A420600 | Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi                                                                                                                                                                                                               |  |
| 21-11-05            | RO69TREZ46221420207XXXXX | 21A420700 | Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 12-05-08            | RO85TREZ4622142020901XXX | 21A420901 | Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate                                                                                                                                                                               |  |
| 12-05-08            | RO35TREZ4622142020902XXX | 21A420902 | Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 10-09-10            | RO82TREZ4622142020903XXX | 21A420903 | Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 21-11-05            | RO77TREZ46221420210XXXXX | 21A421000 | Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 09-10-06            | RO50TREZ46221420212XXXXX | 21A421200 | Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 09-10-06            | RO85TREZ46221420213XXXXX | 21A421300 | Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor                                                                                                                                                                                                              |  |
| 20-04-07            | RO23TREZ46221420214XXXXX | 21A421400 | Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 20-04-07            | RO58TREZ46221420215XXXXX | 21A421500 | Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 03-08-10            | RO05TREZ4622142021601XXX | 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            | RO52TREZ4622142021602XXX | 21A421602 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                                                                    |  |
| 03-08-10            | RO02TREZ4622142021603XXX | 21A421603 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                                                         |  |
| 15-10-07            | RO31TREZ46221420217XXXXX | 21A421700 | Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 28-07-10            | RO93TREZ4622142021801XXX | 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            | RO43TREZ4622142021802XXX | 21A421802 | Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                                        |  |
| 28-07-10            | RO90TREZ4622142021803XXX | 21A421803 | Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                             |  |
| 14-12-07            | RO04TREZ46221420219XXXXX | 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            | RO39TREZ46221420220XXXXX | 21A422000 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                                                                                                                                               |  |
| 21-11-05            | RO74TREZ46221420221XXXXX | 21A422100 | Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 21-11-05            | RO28TREZ46221420228XXXXX | 21A422800 | Subventii primite din Fondul de Interventie                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO63TREZ46221420229XXXXX | 21A422900 | Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 11-12-06            | RO71TREZ46221420232XXXXX | 21A423200 | Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 02-05-23            | RO93TREZ46221A423301XXXX | 21A423301 | Finantare nationala                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 02-05-23            | RO40TREZ46221A423302XXXX | 21A423302 | Finantare externa nerambursabila                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 02-05-23            | RO84TREZ46221A423303XXXX | 21A423303 | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 22-01-07            | RO44TREZ46221420234XXXXX | 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            | RO79TREZ46221420235XXXXX | 21A423500 | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 19-02-07            | RO17TREZ46221420236XXXXX | 21A423600 | Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 20-08-08            | RO52TREZ46221420237XXXXX | 21A423700 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare                                                                                                                                                                                                         |  |
| 23-02-09            | RO60TREZ46221420240XXXXX | 21A424000 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism                                                                                                                                                                                                 |  |
| 23-02-09            | RO95TREZ46221420241XXXXX | 21A424100 | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 02-10-09            | RO33TREZ46221420242XXXXX | 21A424200 | Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA                                                                                                                                                                                                                       |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                     |  |
| 25-01-10            | RO06TREZ46221420244XXXXX | 21A424400 | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole                                                                                                                                           |  |
| 25-05-10            | RO41TREZ46221420245XXXXX | 21A424500 | Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European                                                                                                            |  |
| 22-09-10            | RO76TREZ46221420246XXXXX | 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            | RO90TREZ4622142025101XXX | 21A425101 | Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local                            |  |
| 08-08-11            | RO40TREZ4622142025102XXX | 21A425102 | Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local                             |  |
| 08-08-11            | RO92TREZ46221420252XXXXX | 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            | RO65TREZ46221420254XXXXX | 21A425400 | Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte                                                                                                                                                         |  |
| 09-04-12            | RO03TREZ46221420255XXXXX | 21A425500 | Subventii pentru finantarea locuintelor sociale                                                                                                                                                              |  |
| 07-05-13            | RO73TREZ46221420257XXXXX | 21A425700 | Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc                                                                                                                                                      |  |
| 07-05-13            | RO11TREZ46221420258XXXXX | 21A425800 | Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor                                                                                                                                         |  |
| 07-05-13            | RO46TREZ46221420259XXXXX | 21A425900 | Finantarea programului infrastructura la nivel judetean                                                                                                                                                      |  |
| 17-09-13            | RO54TREZ46221420262XXXXX | 21A426200 | Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare                                                                                                                                             |  |
| 26-11-13            | RO36TREZ4622142026301XXX | 21A426301 | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare                                                                           |  |
| 26-11-13            | RO83TREZ4622142026302XXX | 21A426302 | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare                                                                            |  |
| 26-11-13            | RO27TREZ46221420264XXXXX | 21A426400 | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare                                                                         |  |
| 02-12-13            | RO62TREZ46221420265XXXXX | 21A426500 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                                                                                                         |  |
| 18-03-21            | RO40TREZ46221A426600XXXX | 21A426600 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica                                                                                                       |  |
| 23-07-14            | RO75TREZ46221A426700XXXX | 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            | RO48TREZ46221A426900XXXX | 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            | RO91TREZ46221A427300XXXX | 21A427300 | Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala                                                                                   |  |
| 15-01-19            | RO37TREZ46221A427700XXXX | 21A427700 | Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare                                                                                                                                                    |  |
| 27-09-19            | RO54TREZ46221A427901XXXX | 21A427901 | Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare                                                                                             |  |
| 27-09-19            | RO98TREZ46221A427902XXXX | 21A427902 | Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                              |  |
| 20-03-20            | RO45TREZ46221A428000XXXX | 21A428000 | Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina                                                                                                                             |  |
| 09-04-20            | RO80TREZ46221A428100XXXX | 21A428100 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                                                                                        |  |
| 11-06-20            | RO18TREZ46221A428200XXXX | 21A428200 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                     |  |
| 23-09-20            | RO88TREZ46221A428400XXXX | 21A428400 | Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile                                                                                                        |  |
| 22-07-21            | RO26TREZ46221A428500XXXX | 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            | RO61TREZ46221A428600XXXX | 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            | RO96TREZ46221A428700XXXX | 21A428700 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?                                                                                               |  |
| 04-01-22            | RO78TREZ46221A428801XXXX | 21A428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                              |  |
| 04-01-22            | RO25TREZ46221A428802XXXX | 21A428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                  |  |
| 04-01-22            | RO69TREZ46221A428803XXXX | 21A428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                            |  |
| 05-08-24            | RO16TREZ46221A428804XXXX | 21A428804 | Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR                                                                                                                                                    |  |
| 04-01-22            | RO16TREZ46221A428901XXXX | 21A428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                             |  |
| 04-01-22            | RO60TREZ46221A428902XXXX | 21A428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                  |  |
| 04-01-22            | RO07TREZ46221A428903XXXX | 21A428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                            |  |
| 07-02-22            | RO51TREZ46221A429001XXXX | 21A429001 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                              |  |
| 07-02-22            | RO95TREZ46221A429002XXXX | 21A429002 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                  |  |
| 07-02-22            | RO42TREZ46221A429003XXXX | 21A429003 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                            |  |
| 04-02-22            | RO86TREZ46221A429101XXXX | 21A429101 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                             |  |
| 04-02-22            | RO33TREZ46221A429102XXXX | 21A429102 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                  |  |
| 04-02-22            | RO77TREZ46221A429103XXXX | 21A429103 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                            |  |
| 20-05-22            | RO24TREZ46221A429201XXXX | 21A429201 | Finantarea nationala                                                                                                                                                                                         |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                |  |
| 20-05-22            | RO68TREZ46221A429202XXXX | 21A429202 | Finantare externa nerambursabila                                                                                                                                                                        |  |
| 20-05-22            | RO15TREZ46221A429203XXXX | 21A429203 | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                                                                                  |  |
| 31-08-22            | RO59TREZ46221A429301XXXX | 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            | RO50TREZ46221A429303XXXX | 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            | RO23TREZ46221A429600XXXX | 21A429600 | Sume aferente primei de sechestrare forestiera                                                                                                                                                          |  |
| 24-04-24            | RO58TREZ46221A429700XXXX | 21A429700 | Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri                                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO77TREZ46221430201XXXXX | 21A430100 | Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO85TREZ46221430204XXXXX | 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            | RO93TREZ46221430207XXXXX | 21A430700 | Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap                                                                                       |  |
| 21-11-05            | RO31TREZ46221430208XXXXX | 21A430800 | Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate                                                                                      |  |
| 08-08-11            | RO63TREZ46221430220XXXXX | 21A432000 | Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati                                                                                                                   |  |
| 08-07-14            | RO25TREZ46221A432100XXXX | 21A432100 | Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara                                                                                                                              |  |
| 15-10-14            | RO95TREZ46221A432300XXXX | 21A432300 | Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa                                                                      |  |
| 15-10-14            | RO33TREZ46221A432400XXXX | 21A432400 | Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special                                                                                |  |
| 06-08-15            | RO14TREZ46221A432900XXXX | 21A432900 | Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN                                                                 |  |
| 11-11-15            | RO49TREZ46221A433000XXXX | 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            | RO84TREZ46221A433100XXXX | 21A433100 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                                                                                       |  |
| 16-08-16            | RO92TREZ46221A433400XXXX | 21A433400 | Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara                                                  |  |
| 21-05-19            | RO20TREZ46221A433901XXXX | 21A433901 | Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare                                                                                                    |  |
| 21-05-19            | RO64TREZ46221A433902XXXX | 21A433902 | Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                     |  |
| 29-04-20            | RO46TREZ46221A434100XXXX | 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            | RO54TREZ46221A434400XXXX | 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            | RO62TREZ46221A434700XXXX | 21A434700 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare                                                                                                                                               |  |
| 19-09-23            | RO44TREZ46221A434801XXXX | 21A434801 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                        |  |
| 19-09-23            | RO88TREZ46221A434802XXXX | 21A434802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                             |  |
| 19-09-23            | RO35TREZ46221A434803XXXX | 21A434803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                       |  |
| 19-09-23            | RO79TREZ46221A434901XXXX | 21A434901 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                         |  |
| 19-09-23            | RO26TREZ46221A434902XXXX | 21A434902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                             |  |
| 19-09-23            | RO70TREZ46221A434903XXXX | 21A434903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                       |  |
| 25-10-23            | RO70TREZ46221A435000XXXX | 21A435000 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027                                                                                                                           |  |
| 25-01-24            | RO52TREZ46221A435101XXXX | 21A435101 | Sume aferente primei de sechestrare forestiera                                                                                                                                                          |  |
| 11-06-09            | RO48TREZ4622145020101XXX | 21A450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                      |  |
| 11-06-09            | RO95TREZ4622145020102XXX | 21A450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                   |  |
| 13-08-09            | RO45TREZ4622145020103XXX | 21A450103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                                                                                  |  |
| 11-05-15            | RO02TREZ46221A450104XXXX | 21A450104 | Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare                                                                                                                                            |  |
| 11-06-09            | RO92TREZ4622145020201XXX | 21A450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                       |  |
| 11-06-09            | RO42TREZ4622145020202XXX | 21A450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                    |  |
| 13-08-09            | RO89TREZ4622145020203XXX | 21A450203 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                                                                                   |  |
| 11-05-15            | RO37TREZ46221A450204XXXX | 21A450204 | Fondul Social European -Corectii financiare                                                                                                                                                             |  |
| 11-06-09            | RO39TREZ4622145020301XXX | 21A450301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                           |  |
| 11-06-09            | RO86TREZ4622145020302XXX | 21A450302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                        |  |
| 13-08-09            | RO36TREZ4622145020303XXX | 21A450303 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                                                                                       |  |
| 11-05-15            | RO72TREZ46221A450304XXXX | 21A450304 | Fondul de Coeziune -Corectii financiare                                                                                                                                                                 |  |
| 11-06-09            | RO83TREZ4622145020401XXX | 21A450401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                 |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |  |
| 11-06-09            | RO33TREZ4622145020402XXX | 21A450402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                           |  |
| 04-11-09            | RO80TREZ4622145020403XXX | 21A450403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                                                          |  |
| 11-05-15            | RO10TREZ46221A450404XXXX | 21A450404 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare                                                                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO30TREZ4622145020501XXX | 21A450501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |  |
| 11-06-09            | RO77TREZ4622145020502XXX | 21A450502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                         |  |
| 04-11-09            | RO27TREZ4622145020503XXX | 21A450503 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                                                        |  |
| 11-05-15            | RO45TREZ46221A450504XXXX | 21A450504 | Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare                                                                                                                                  |  |
| 11-06-09            | RO21TREZ4622145020701XXX | 21A450701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |  |
| 11-06-09            | RO68TREZ4622145020702XXX | 21A450702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |  |
| 04-11-09            | RO18TREZ4622145020703XXX | 21A450703 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                                                           |  |
| 11-05-15            | RO18TREZ46221A450704XXXX | 21A450704 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare                                                                                                                     |  |
| 11-06-09            | RO65TREZ4622145020801XXX | 21A450801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                        |  |
| 11-06-09            | RO15TREZ4622145020802XXX | 21A450802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                     |  |
| 04-11-09            | RO62TREZ4622145020803XXX | 21A450803 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                                                                    |  |
| 11-05-15            | RO53TREZ46221A450804XXXX | 21A450804 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare                                                                                                              |  |
| 11-06-09            | RO82TREZ4622145021501XXX | 21A451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 11-06-09            | RO32TREZ4622145021502XXX | 21A451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 04-11-09            | RO79TREZ4622145021503XXX | 21A451503 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                                                                   |  |
| 11-05-15            | RO07TREZ46221A451504XXXX | 21A451504 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare                                                                                                             |  |
| 11-06-09            | RO29TREZ4622145021601XXX | 21A451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO76TREZ4622145021602XXX | 21A451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 04-11-09            | RO26TREZ4622145021603XXX | 21A451603 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                                                            |  |
| 11-05-15            | RO42TREZ46221A451604XXXX | 21A451604 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare                                                                                                                      |  |
| 13-08-09            | RO73TREZ4622145021701XXX | 21A451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |  |
| 13-08-09            | RO23TREZ4622145021702XXX | 21A451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |  |
| 13-08-09            | RO70TREZ4622145021703XXX | 21A451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |  |
| 11-05-15            | RO77TREZ46221A451704XXXX | 21A451704 | Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare                                                                                                                                        |  |
| 13-08-09            | RO20TREZ4622145021801XXX | 21A451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |  |
| 13-08-09            | RO67TREZ4622145021802XXX | 21A451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |  |
| 13-08-09            | RO17TREZ4622145021803XXX | 21A451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |  |
| 11-05-15            | RO15TREZ46221A451804XXXX | 21A451804 | Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare                                                                                                                                  |  |
| 08-08-11            | RO64TREZ4622145021901XXX | 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            | RO14TREZ4622145021902XXX | 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            | RO06TREZ46221A451903XXXX | 21A451903 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |  |
| 11-05-15            | RO50TREZ46221A451904XXXX | 21A451904 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare                                          |  |
| 24-07-12            | RO11TREZ4622145022001XXX | 21A452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 24-07-12            | RO58TREZ4622145022002XXX | 21A452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 24-07-12            | RO08TREZ4622145022003XXX | 21A452003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |  |
| 11-05-15            | RO85TREZ46221A452004XXXX | 21A452004 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare                                                                                                             |  |
| 24-07-12            | RO55TREZ4622145022101XXX | 21A452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |  |
| 24-07-12            | RO05TREZ4622145022102XXX | 21A452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |  |
| 24-07-12            | RO52TREZ4622145022103XXX | 21A452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |  |
| 11-05-15            | RO23TREZ46221A452104XXXX | 21A452104 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare                                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO60TREZ46221A454801XXXX | 21A454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO07TREZ46221A454802XXXX | 21A454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 15-02-23            | RO51TREZ46221A454803XXXX | 21A454803 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-10-23        | RO95TREZ46221A454901XXXX | 21A454901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 20-10-23        | RO42TREZ46221A454902XXXX | 21A454902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 06-08-24        | RO86TREZ46221A454903XXXX | 21A454903 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 20-10-23        | RO33TREZ46221A455001XXXX | 21A455001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 20-10-23        | RO77TREZ46221A455002XXXX | 21A455002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 05-08-24        | RO24TREZ46221A455003XXXX | 21A455003 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 20-10-23        | RO68TREZ46221A455101XXXX | 21A455101 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 20-10-23        | RO15TREZ46221A455102XXXX | 21A455102 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 04-04-25        | RO59TREZ46221A455103XXXX | 21A455103 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 25-10-23        | RO41TREZ46221A455301XXXX | 21A455301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 25-10-23        | RO85TREZ46221A455302XXXX | 21A455302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 25-10-23        | RO32TREZ46221A455303XXXX | 21A455303 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 31-08-22        | RO22TREZ46221A455801XXXX | 21A455801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 31-08-22        | RO66TREZ46221A455802XXXX | 21A455802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 31-08-22        | RO13TREZ46221A455803XXXX | 21A455803 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 31-08-22        | RO57TREZ46221A455901XXXX | 21A455901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 31-08-22        | RO04TREZ46221A455902XXXX | 21A455902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 31-08-22        | RO48TREZ46221A455903XXXX | 21A455903 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 31-08-22        | RO92TREZ46221A456001XXXX | 21A456001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 31-08-22        | RO39TREZ46221A456002XXXX | 21A456002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 31-08-22        | RO83TREZ46221A456003XXXX | 21A456003 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 15-02-23        | RO73TREZ46221A456501XXXX | 21A456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 15-02-23        | RO20TREZ46221A456502XXXX | 21A456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 15-02-23        | RO64TREZ46221A456503XXXX | 21A456503 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 15-02-23        | RO11TREZ46221A456601XXXX | 21A456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 15-02-23        | RO55TREZ46221A456602XXXX | 21A456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 15-02-23        | RO02TREZ46221A456603XXXX | 21A456603 | Prefinantare                                                                                                                      |
| 14-06-24        | RO81TREZ46221A456801XXXX | 21A456801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 14-06-24        | RO28TREZ46221A456802XXXX | 21A456802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 19-06-24        | RO27TREZ46221A457201XXXX | 21A457201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                          |
| 19-06-24        | RO71TREZ46221A457202XXXX | 21A457202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                       |
| 03-05-16        | RO98TREZ46221A460300XXXX | 21A460300 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta |
| 11-07-18        | RO36TREZ46221A460400XXXX | 21A460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020     |
| 04-01-22        | RO71TREZ46221A460500XXXX | 21A460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                   |
| 17-01-18        | RO44TREZ46221A470400XXXX | 21A470400 | Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire                                                         |
| 28-10-15        | RO88TREZ46221A480101XXXX | 21A480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                          |
| 28-10-15        | RO35TREZ46221A480102XXXX | 21A480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                       |
| 28-10-15        | RO79TREZ46221A480103XXXX | 21A480103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                                      |
| 28-10-15        | RO26TREZ46221A480201XXXX | 21A480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                            |
| 28-10-15        | RO70TREZ46221A480202XXXX | 21A480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                         |
| 28-10-15        | RO17TREZ46221A480203XXXX | 21A480203 | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                                        |
| 28-10-15        | RO61TREZ46221A480301XXXX | 21A480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                 |
| 28-10-15        | RO08TREZ46221A480302XXXX | 21A480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                              |
| 28-10-15        | RO52TREZ46221A480303XXXX | 21A480303 | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                                             |
| 11-11-15        | RO96TREZ46221A480401XXXX | 21A480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                    |
| 11-11-15        | RO43TREZ46221A480402XXXX | 21A480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                 |
| 11-11-15        | RO87TREZ46221A480403XXXX | 21A480403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare                                                                |
| 11-11-15        | RO34TREZ46221A480501XXXX | 21A480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent              |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 11-11-15            | RO78TREZ46221A480502XXXX | 21A480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                              |  |
| 11-11-15            | RO25TREZ46221A480503XXXX | 21A480503 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare                                                                                                                                                             |  |
| 28-10-15            | RO50TREZ46221A481101XXXX | 21A481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                       |  |
| 28-10-15            | RO94TREZ46221A481102XXXX | 21A481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                    |  |
| 28-10-15            | RO41TREZ46221A481103XXXX | 21A481103 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare                                                                                                                                                                   |  |
| 28-10-15            | RO85TREZ46221A481201XXXX | 21A481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO32TREZ46221A481202XXXX | 21A481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                               |  |
| 28-10-15            | RO76TREZ46221A481203XXXX | 21A481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                                                                                                                                              |  |
| 28-03-16            | RO93TREZ46221A481501XXXX | 21A481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                            |  |
| 28-03-16            | RO40TREZ46221A481502XXXX | 21A481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                         |  |
| 15-12-16            | RO39TREZ46221A481901XXXX | 21A481901 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                 |  |
| 15-12-16            | RO83TREZ46221A481902XXXX | 21A481902 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                              |  |
| 15-12-16            | RO30TREZ46221A481903XXXX | 21A481903 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare                                                                                                                                                                             |  |
| 30-08-17            | RO74TREZ46221A481904XXXX | 21A481904 | Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile                                                                                                          |  |
| 29-05-17            | RO09TREZ46221A483201XXXX | 21A483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                             |  |
| 29-05-17            | RO53TREZ46221A483202XXXX | 21A483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                          |  |
| 29-05-17            | RO44TREZ46221A483301XXXX | 21A483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                             |  |
| 29-05-17            | RO88TREZ46221A483302XXXX | 21A483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO04TREZ4622220030101XXX | 22A200101 | Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori                                                                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO51TREZ4622220030102XXX | 22A200102 | Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj                                                                                                                                                          |  |
| 10-01-18            | RO24TREZ46222A200103XXXX | 22A200103 | Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca                                                                                                                                                    |  |
| 10-01-18            | RO68TREZ46222A200104XXXX | 22A200104 | Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca                                                                                                                                                     |  |
| 20-09-22            | RO15TREZ46222A200105XXXX | 22A200105 | Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz                                                                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO39TREZ4622220030401XXX | 22A200401 | Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori                                                                                                                                       |  |
| 21-11-05            | RO86TREZ4622220030402XXX | 22A200402 | Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale                                                                                                               |  |
| 21-11-05            | RO17TREZ46222210301XXXXX | 22A210100 | Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati                                                                                                                                                                       |  |
| 21-11-05            | RO25TREZ46222210304XXXXX | 22A210400 | Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO60TREZ46222210305XXXXX | 22A210500 | Contributii facultative ale asiguratilor                                                                                                                                                                                             |  |
| 21-11-05            | RO95TREZ46222210306XXXXX | 22A210600 | Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare                                                                                                      |  |
| 03-10-07            | RO33TREZ46222210307XXXXX | 22A210700 | Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)                                                                                                                                                                       |  |
| 24-10-07            | RO68TREZ46222210308XXXXX | 22A210800 | Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)                                                                                                                                                                     |  |
| 24-08-10            | RO06TREZ46222210309XXXXX | 22A210900 | Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional                                                                                                                                     |  |
| 13-09-10            | RO41TREZ46222210310XXXXX | 22A211000 | Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori                                                                                            |  |
| 04-11-10            | RO76TREZ46222210311XXXXX | 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            | RO14TREZ46222210312XXXXX | 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            | RO49TREZ46222210313XXXXX | 22A211300 | Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala                                                                                                |  |
| 10-08-12            | RO84TREZ46222210314XXXXX | 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            | RO22TREZ46222210315XXXXX | 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            | RO69TREZ46222A212800XXXX | 22A212800 | Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva                                                                                                  |  |
| 21-02-19            | RO55TREZ46222A214700XXXX | 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            | RO83TREZ46222210350XXXXX | 22A215000 | Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati                                                                                                                                                                      |  |
| 21-11-05            | RO55TREZ46222300307XXXXX | 22A300700 | Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale                                                                                                                                                          |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |  |
| 10-01-06            | RO08TREZ46222300350XXXXX | 22A305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                        |  |
| 09-10-06            | RO09TREZ46222310305XXXXX | 22A310500 | Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat                                                                                                                      |  |
| 09-10-06            | RO44TREZ46222310306XXXXX | 22A310600 | Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale                                                                                          |  |
| 10-01-06            | RO65TREZ46222330308XXXXX | 22A330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                    |  |
| 21-11-05            | RO73TREZ46222330311XXXXX | 22A331100 | Contributia pentru bilete de tratament si odihna                                                                                                                                     |  |
| 10-01-06            | RO80TREZ46222330350XXXXX | 22A335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                            |  |
| 09-01-14            | RO03TREZ46222A350102XXXX | 22A350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                              |  |
| 04-04-17            | RO11TREZ46222A360102XXXX | 22A360102 | Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii                                                                                                  |  |
| 04-04-17            | RO55TREZ46222A360103XXXX | 22A360103 | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale                                                       |  |
| 02-10-18            | RO81TREZ46222A360302XXXX | 22A360302 | Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii                                                                              |  |
| 02-10-18            | RO28TREZ46222A360303XXXX | 22A360303 | Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale                                   |  |
| 09-01-14            | RO49TREZ46222A362400XXXX | 22A362400 | Venituri din compensarea creantelor din despagubiri                                                                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO55TREZ46222360350XXXXX | 22A365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO13TREZ46222370301XXXXX | 22A370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO79TREZ46222370350XXXXX | 22A375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO65TREZ46222420324XXXXX | 22A422400 | Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat                                                                                                                            |  |
| 11-06-09            | RO10TREZ4622245030101XXX | 22A450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                   |  |
| 11-06-09            | RO57TREZ4622245030102XXX | 22A450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO54TREZ4622245030201XXX | 22A450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO04TREZ4622245030202XXX | 22A450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                 |  |
| 11-06-09            | RO44TREZ4622245031501XXX | 22A451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 11-06-09            | RO91TREZ4622245031502XXX | 22A451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO88TREZ4622245031601XXX | 22A451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO38TREZ4622245031602XXX | 22A451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 13-08-09            | RO35TREZ4622245031701XXX | 22A451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |  |
| 13-08-09            | RO82TREZ4622245031702XXX | 22A451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |  |
| 13-08-09            | RO32TREZ4622245031703XXX | 22A451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |  |
| 13-08-09            | RO79TREZ4622245031801XXX | 22A451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |  |
| 13-08-09            | RO29TREZ4622245031802XXX | 22A451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |  |
| 13-08-09            | RO76TREZ4622245031803XXX | 22A451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |  |
| 08-08-11            | RO26TREZ4622245031901XXX | 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            | RO73TREZ4622245031902XXX | 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            | RO70TREZ4622245032001XXX | 22A452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 24-07-12            | RO20TREZ4622245032002XXX | 22A452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 24-07-12            | RO67TREZ4622245032003XXX | 22A452003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |  |
| 24-07-12            | RO17TREZ4622245032101XXX | 22A452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |  |
| 24-07-12            | RO64TREZ4622245032102XXX | 22A452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |  |
| 24-07-12            | RO14TREZ4622245032103XXX | 22A452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |  |
| 15-02-23            | RO35TREZ46222A454801XXXX | 22A454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO79TREZ46222A454802XXXX | 22A454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 15-02-23            | RO48TREZ46222A456501XXXX | 22A456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO92TREZ46222A456502XXXX | 22A456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 15-02-23            | RO83TREZ46222A456601XXXX | 22A456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO30TREZ46222A456602XXXX | 22A456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 11-07-18            | RO11TREZ46222A460400XXXX | 22A460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                                                        |  |
| 04-01-22            | RO46TREZ46222A460500XXXX | 22A460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                                                                      |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                           | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                 | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 11-09-07            | RO94TREZ46222470302XXXXX  | 22A470200 | Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire                                                                                                                                             |  |
| 28-10-15            | RO63TREZ46222A480101XXXX  | 22A480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                         |  |
| 28-10-15            | RO10TREZ46222A480102XXXX  | 22A480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                      |  |
| 28-10-15            | RO98TREZ46222A480201XXXX  | 22A480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                           |  |
| 28-10-15            | RO45TREZ46222A480202XXXX  | 22A480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                        |  |
| 28-10-15            | RO36TREZ46222A480301XXXX  | 22A480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                |  |
| 28-10-15            | RO80TREZ46222A480302XXXX  | 22A480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                             |  |
| 11-11-15            | RO71TREZ46222A480401XXXX  | 22A480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                   |  |
| 11-11-15            | RO18TREZ46222A480402XXXX  | 22A480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                |  |
| 11-11-15            | RO09TREZ46222A480501XXXX  | 22A480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 11-11-15            | RO53TREZ46222A480502XXXX  | 22A480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 28-10-15            | RO25TREZ46222A481101XXXX  | 22A481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                   |  |
| 28-10-15            | RO69TREZ46222A481102XXXX  | 22A481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                |  |
| 28-10-15            | RO60TREZ46222A481201XXXX  | 22A481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                              |  |
| 28-10-15            | RO07TREZ46222A481202XXXX  | 22A481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                           |  |
| 27-08-21            | RO68TREZ46222A481501XXXX  | 22A481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                        |  |
| 27-08-21            | RO15TREZ46222A481502XXXX  | 22A481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                     |  |
| 30-08-17            | RO14TREZ46222A481901XXXX  | 22A481901 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                             |  |
| 30-08-17            | RO58TREZ46222A481902XXXX  | 22A481902 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                          |  |
| 04-01-22            | RO09TREZ46222A490201XXXX  | 22A490201 | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent                                                                                                                                                                                   |  |
| 04-01-22            | RO53TREZ46222A490202XXXX  | 22A490202 | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior                                                                                                                                                                                 |  |
| 27-10-11            | RO94TREZ462226120509XXXXX | 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            | RO32TREZ462226120510XXXXX | 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            | RO86TREZ462226A121400XXXX | 26A121400 | Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat                                                                                                                                                              |  |
| 27-11-14            | RO24TREZ462226A121500XXXX | 26A121500 | Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte                                                                                                                         |  |
| 21-11-05            | RO64TREZ46222620050301XXX | 26A200301 | Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat                                                                                                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO14TREZ46222620050302XXX | 26A200302 | Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj                                                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO61TREZ46222620050303XXX | 26A200303 | Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului                                                                                                                                  |  |
| 25-06-08            | RO08TREZ46222620050306XXX | 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            | RO73TREZ462226A200307XXXX | 26A200307 | Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz                                                                                                                                              |  |
| 06-10-17            | RO46TREZ462226A200701XXXX | 26A200701 | Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice                                                                                                                                                                   |  |
| 06-10-17            | RO90TREZ462226A200702XXXX | 26A200702 | Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj                                                                                                                                                               |  |
| 21-11-05            | RO72TREZ46222621050301XXX | 26A210301 | Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat                                                                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO22TREZ46222621050302XXX | 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            | RO19TREZ46222621050304XXX | 26A210304 | Contributia datorata de pensionari                                                                                                                                                                                                               |  |
| 30-05-12            | RO66TREZ46222621050305XXX | 26A210305 | Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite                                                                                                                                                                                          |  |
| 21-11-05            | RO73TREZ462226210505XXXXX | 26A210500 | Contributii facultative ale asiguratilor                                                                                                                                                                                                         |  |
| 24-08-10            | RO19TREZ462226210509XXXXX | 26A210900 | Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional                                                                                                                                                 |  |
| 10-08-12            | RO70TREZ462226210516XXXXX | 26A211600 | Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala                                                                                                |  |
| 10-08-12            | RO08TREZ462226210517XXXXX | 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            | RO43TREZ462226210518XXXXX | 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            | RO78TREZ462226210519XXXXX | 26A211900 | Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica                                                   |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 10-08-12            | RO16TREZ46226210520XXXXX | 26A212000 | Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica                                                                  |  |
| 10-08-12            | RO51TREZ46226210521XXXXX | 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            | RO50TREZ46226A212200XXXX | 26A212200 | Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole                                                                                                                                   |  |
| 11-03-14            | RO85TREZ46226A212300XXXX | 26A212300 | Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor                                                                                                                                                                    |  |
| 27-11-14            | RO23TREZ46226A212400XXXX | 26A212400 | Regularizari                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 06-10-17            | RO58TREZ46226A212500XXXX | 26A212500 | Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati                                                                                                                                                                                                           |  |
| 31-10-17            | RO93TREZ46226A212600XXXX | 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            | RO31TREZ46226A212700XXXX | 26A212700 | Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                                                                                                            |  |
| 17-05-18            | RO04TREZ46226A212900XXXX | 26A212900 | Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva                                                                                                                             |  |
| 04-08-25            | RO39TREZ46226A213000XXXX | 26A213000 | Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care opteaza la plata acesteia                                                                                                                                                             |  |
| 21-11-05            | RO96TREZ46226210550XXXXX | 26A215000 | Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati                                                                                                                                                                                                             |  |
| 21-11-05            | RO21TREZ46226300550XXXXX | 26A305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 21-11-05            | RO49TREZ46226310503XXXXX | 26A310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 20-09-24            | RO97TREZ46226A350102XXXX | 26A350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                                                                                                                     |  |
| 13-07-22            | RO61TREZ46226A360101XXXX | 26A360101 | Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 09-01-14            | RO46TREZ46226A362400XXXX | 26A362400 | Venituri din compensarea creantelor din despagubiri                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 06-06-24            | RO08TREZ46226A363400XXXX | 26A363400 | Sume provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora                                                                                                                                      |  |
| 10-01-06            | RO68TREZ46226360550XXXXX | 26A365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 21-11-05            | RO26TREZ46226370501XXXXX | 26A370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO92TREZ46226370550XXXXX | 26A375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO08TREZ46226420522XXXXX | 26A422200 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen                                                                                                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO43TREZ46226420523XXXXX | 26A422300 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv                                                                                                                                                     |  |
| 21-11-05            | RO51TREZ46226420526XXXXX | 26A422600 | Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare                                                                                                                                                                     |  |
| 23-01-06            | RO86TREZ46226420527XXXXX | 26A422700 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului                                                                                                                                                                        |  |
| 11-12-06            | RO94TREZ46226420530XXXXX | 26A423000 | Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 14-01-11            | RO10TREZ46226420547XXXXX | 26A424700 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social                                                                                                                                                                                         |  |
| 16-02-11            | RO45TREZ46226420548XXXXX | 26A424800 | Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare                                                                                                                                                                                   |  |
| 16-02-11            | RO80TREZ46226420549XXXXX | 26A424900 | Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute                                                                                                                                                                                      |  |
| 16-02-11            | RO18TREZ46226420550XXXXX | 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            | RO26TREZ46226420553XXXXX | 26A425300 | Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii                                                                                                                                                                     |  |
| 29-07-16            | RO28TREZ46226A427200XXXX | 26A427200 | Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei                                                                                                                            |  |
| 06-10-17            | RO98TREZ46226A427400XXXX | 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            | RO11TREZ46226430502XXXXX | 26A430200 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv                                                                                                                                                     |  |
| 10-09-07            | RO46TREZ46226430503XXXXX | 26A430300 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului                                                                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO19TREZ46226430505XXXXX | 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            | RO54TREZ46226430506XXXXX | 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            | RO35TREZ46226430511XXXXX | 26A431100 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social                                                                                                                                                                                         |  |
| 21-11-06            | RO70TREZ46226430512XXXXX | 26A431200 | Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice                                                                                                                                                                                                      |  |
| 23-02-09            | RO08TREZ46226430513XXXXX | 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            | RO86TREZ46226430518XXXXX | 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            | RO79TREZ4622645050101XXX | 26A450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                          |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                           | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                 | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |  |
| 11-06-09            | RO29TREZ4622645050102XXX  | 26A450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO26TREZ4622645050201XXX  | 26A450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO73TREZ4622645050202XXX  | 26A450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                 |  |
| 11-06-09            | RO16TREZ4622645051501XXX  | 26A451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 11-06-09            | RO63TREZ4622645051502XXX  | 26A451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO60TREZ4622645051601XXX  | 26A451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO10TREZ4622645051602XXX  | 26A451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 13-08-09            | RO07TREZ4622645051701XXX  | 26A451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |  |
| 13-08-09            | RO54TREZ4622645051702XXX  | 26A451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |  |
| 13-08-09            | RO04TREZ4622645051703XXX  | 26A451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |  |
| 13-08-09            | RO51TREZ4622645051801XXX  | 26A451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |  |
| 13-08-09            | RO98TREZ4622645051802XXX  | 26A451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |  |
| 13-08-09            | RO48TREZ4622645051803XXX  | 26A451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |  |
| 08-08-11            | RO95TREZ4622645051901XXX  | 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            | RO45TREZ4622645051902XXX  | 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            | RO42TREZ4622645052001XXX  | 26A452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 24-07-12            | RO89TREZ4622645052002XXX  | 26A452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 24-07-12            | RO39TREZ4622645052003XXX  | 26A452003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |  |
| 24-07-12            | RO86TREZ4622645052101XXX  | 26A452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |  |
| 24-07-12            | RO36TREZ4622645052102XXX  | 26A452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |  |
| 24-07-12            | RO83TREZ4622645052103XXX  | 26A452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |  |
| 15-02-23            | RO32TREZ462264A54801XXXX  | 26A454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO76TREZ462264A54802XXXX  | 26A454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 15-02-23            | RO45TREZ462264A56501XXXX  | 26A456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO89TREZ462264A56502XXXX  | 26A456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 15-02-23            | RO80TREZ462264A56601XXXX  | 26A456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO27TREZ462264A56602XXXX  | 26A456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 29-01-25            | RO96TREZ462264A57201XXXX  | 26A457201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 29-01-25            | RO43TREZ462264A57202XXXX  | 26A457202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 11-07-18            | RO08TREZ462264A60400XXXX  | 26A460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                                                        |  |
| 04-01-22            | RO43TREZ462264A60500XXXX  | 26A460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                                                                      |  |
| 11-07-18            | RO51TREZ462264A70500XXXX  | 26A470500 | Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire                                                      |  |
| 28-10-15            | RO60TREZ462264A480101XXXX | 26A480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                             |  |
| 28-10-15            | RO07TREZ462264A480102XXXX | 26A480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                          |  |
| 28-10-15            | RO95TREZ462264A480201XXXX | 26A480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                               |  |
| 28-10-15            | RO42TREZ462264A480202XXXX | 26A480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                            |  |
| 28-10-15            | RO33TREZ462264A480301XXXX | 26A480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                    |  |
| 28-10-15            | RO77TREZ462264A480302XXXX | 26A480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                 |  |
| 11-11-15            | RO68TREZ462264A480401XXXX | 26A480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 11-11-15            | RO15TREZ462264A480402XXXX | 26A480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 11-11-15            | RO06TREZ462264A480501XXXX | 26A480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                 |  |
| 11-11-15            | RO50TREZ462264A480502XXXX | 26A480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                              |  |
| 28-10-15            | RO22TREZ462264A481101XXXX | 26A481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 28-10-15            | RO66TREZ462264A481102XXXX | 26A481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A         | Integral de la buget                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |  |
| 28-10-15            | RO57TREZ46226A481201XXXX | 26A481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO04TREZ46226A481202XXXX | 26A481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                               |  |
| 27-08-21            | RO65TREZ46226A481501XXXX | 26A481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                            |  |
| 27-08-21            | RO12TREZ46226A481502XXXX | 26A481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                         |  |
| 30-08-17            | RO11TREZ46226A481901XXXX | 26A481901 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                 |  |
| 30-08-17            | RO55TREZ46226A481902XXXX | 26A481902 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                              |  |
| 04-01-22            | RO06TREZ46226A490201XXXX | 26A490201 | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent                                                                                                                       |  |
| 04-01-22            | RO50TREZ46226A490202XXXX | 26A490202 | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior                                                                                                                     |  |
| 05-01-10            | RO19TREZ46228160403XXXXX | 28A160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                            |  |
| 21-11-05            | RO33TREZ4622820040201XXX | 28A200201 | Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului                                                                                                    |  |
| 21-11-05            | RO80TREZ4622820040202XXX | 28A200202 | Cota din contributii de la agentii economici                                                                                                                                         |  |
| 04-01-08            | RO26TREZ46228200406XXXXX | 28A200600 | Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                                   |  |
| 21-11-05            | RO41TREZ4622821040201XXX | 28A210201 | Contributii individuale                                                                                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO88TREZ4622821040202XXX | 28A210202 | Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj                                                                                                   |  |
| 24-08-10            | RO58TREZ46228210409XXXXX | 28A210900 | Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional                                                                                     |  |
| 13-09-10            | RO93TREZ46228210410XXXXX | 28A211000 | Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori                                            |  |
| 21-11-05            | RO88TREZ46228310403XXXXX | 28A310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                                                            |  |
| 22-08-06            | RO26TREZ46228310404XXXXX | 28A310400 | Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                                        |  |
| 22-08-06            | RO38TREZ46228360412XXXXX | 28A361200 | Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                                               |  |
| 09-01-14            | RO93TREZ46228A362400XXXX | 28A362400 | Venituri din compensarea creantelor din despagubiri                                                                                                                                  |  |
| 21-11-05            | RO10TREZ46228360450XXXXX | 28A365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                        |  |
| 21-11-05            | RO65TREZ46228370401XXXXX | 28A370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                              |  |
| 21-11-05            | RO34TREZ46228370450XXXXX | 28A375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                           |  |
| 21-11-05            | RO13TREZ46228400403XXXXX | 28A400300 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii                                                                 |  |
| 21-11-05            | RO64TREZ46228400410XXXXX | 28A401000 | Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                        |  |
| 10-01-06            | RO55TREZ46228420425XXXXX | 28A422500 | Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                                                                               |  |
| 10-08-20            | RO72TREZ46228A428300XXXX | 28A428300 | Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                        |  |
| 11-06-09            | RO92TREZ4622845040101XXX | 28A450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                   |  |
| 11-06-09            | RO42TREZ4622845040102XXX | 28A450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO39TREZ4622845040201XXX | 28A450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO86TREZ4622845040202XXX | 28A450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                 |  |
| 11-06-09            | RO29TREZ4622845041501XXX | 28A451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 11-06-09            | RO76TREZ4622845041502XXX | 28A451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 11-06-09            | RO73TREZ4622845041601XXX | 28A451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 11-06-09            | RO23TREZ4622845041602XXX | 28A451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 13-08-09            | RO20TREZ4622845041701XXX | 28A451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |  |
| 13-08-09            | RO67TREZ4622845041702XXX | 28A451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |  |
| 13-08-09            | RO17TREZ4622845041703XXX | 28A451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |  |
| 13-08-09            | RO64TREZ4622845041801XXX | 28A451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |  |
| 13-08-09            | RO14TREZ4622845041802XXX | 28A451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |  |
| 13-08-09            | RO61TREZ4622845041803XXX | 28A451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |  |
| 08-08-11            | RO11TREZ4622845041901XXX | 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            | RO58TREZ4622845041902XXX | 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            | RO55TREZ4622845042001XXX | 28A452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 24-07-12            | RO05TREZ4622845042002XXX | 28A452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | A           | Integral de la buget                                                                                                                        |  |
|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont        | Denumire                                                                                                                                    |  |
| 24-07-12            | RO52TREZ4622845042003XXX | 28A452003   | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                          |  |
| 24-07-12            | RO02TREZ4622845042101XXX | 28A452101   | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent    |  |
| 24-07-12            | RO49TREZ4622845042102XXX | 28A452102   | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |
| 24-07-12            | RO96TREZ4622845042103XXX | 28A452103   | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                |  |
| 06-10-14            | RO50TREZ46228A452501XXXX | 28A452501   | Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                        |  |
| 06-10-14            | RO94TREZ46228A452502XXXX | 28A452502   | Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                     |  |
| 06-10-14            | RO41TREZ46228A452503XXXX | 28A452503   | Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare                                                                                    |  |
| 15-02-23            | RO79TREZ46228A454801XXXX | 28A454801   | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |  |
| 15-02-23            | RO26TREZ46228A454802XXXX | 28A454802   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |  |
| 29-08-24            | RO17TREZ46228A454901XXXX | 28A454901   | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |  |
| 29-08-24            | RO61TREZ46228A454902XXXX | 28A454902   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |  |
| 23-04-25            | RO87TREZ46228A455101XXXX | 28A455101   | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |  |
| 23-04-25            | RO34TREZ46228A455102XXXX | 28A455102   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |  |
| 15-02-23            | RO92TREZ46228A456501XXXX | 28A456501   | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |  |
| 15-02-23            | RO39TREZ46228A456502XXXX | 28A456502   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |  |
| 15-02-23            | RO30TREZ46228A456601XXXX | 28A456601   | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |  |
| 15-02-23            | RO74TREZ46228A456602XXXX | 28A456602   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |  |
| 11-07-18            | RO55TREZ46228A460400XXXX | 28A460400   | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020               |  |
| 04-01-22            | RO90TREZ46228A460500XXXX | 28A460500   | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                             |  |
| 28-10-15            | RO10TREZ46228A480101XXXX | 28A480101   | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                    |  |
| 28-10-15            | RO54TREZ46228A480102XXXX | 28A480102   | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                 |  |
| 28-10-15            | RO45TREZ46228A480201XXXX | 28A480201   | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                      |  |
| 28-10-15            | RO89TREZ46228A480202XXXX | 28A480202   | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                   |  |
| 28-10-15            | RO80TREZ46228A480301XXXX | 28A480301   | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                           |  |
| 28-10-15            | RO27TREZ46228A480302XXXX | 28A480302   | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                        |  |
| 11-11-15            | RO18TREZ46228A480401XXXX | 28A480401   | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                              |  |
| 11-11-15            | RO62TREZ46228A480402XXXX | 28A480402   | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                           |  |
| 11-11-15            | RO53TREZ46228A480501XXXX | 28A480501   | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                        |  |
| 11-11-15            | RO97TREZ46228A480502XXXX | 28A480502   | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                     |  |
| 28-10-15            | RO69TREZ46228A481101XXXX | 28A481101   | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                              |  |
| 28-10-15            | RO16TREZ46228A481102XXXX | 28A481102   | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                           |  |
| 28-10-15            | RO07TREZ46228A481201XXXX | 28A481201   | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                         |  |
| 28-10-15            | RO51TREZ46228A481202XXXX | 28A481202   | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                      |  |
| 08-09-21            | RO15TREZ46228A481501XXXX | 28A481501   | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                   |  |
| 08-09-21            | RO59TREZ46228A481502XXXX | 28A481502   | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                |  |
| 03-01-17            | RO50TREZ46228A481601XXXX | 28A481601   | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                        |  |
| 03-01-17            | RO94TREZ46228A481602XXXX | 28A481602   | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                     |  |
| 30-08-17            | RO58TREZ46228A481901XXXX | 28A481901   | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                        |  |
| 30-08-17            | RO05TREZ46228A481902XXXX | 28A481902   | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                     |  |
| 04-01-22            | RO53TREZ46228A490201XXXX | 28A490201   | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent                                                                              |  |
| 04-01-22            | RO97TREZ46228A490202XXXX | 28A490202   | Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior                                                                            |  |
| 01-01-14            | RO98TREZ46280A980000XXXX | 80A980000   | Excedent                                                                                                                                    |  |
| 01-01-14            | RO09TREZ46280A990000XXXX | 80A990000   | Deficit                                                                                                                                     |  |
| 01-01-14            | RO70TREZ4628101A980400XX | 8101A980400 | Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale                                                                    |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont        | Denumire                                                                |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01-01-14        | RO17TREZ4628101A990400XX | 8101A990400 | Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale |
| 01-01-14        | RO31TREZ4628102A980300XX | 8102A980300 | Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat                      |
| 01-01-14        | RO75TREZ4628102A990300XX | 8102A990300 | Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat                       |
| 01-01-14        | RO48TREZ46282A980000XXXX | 82A980000   | Excedent                                                                |
| 01-01-14        | RO13TREZ46282A989600XXXX | 82A989600   | Excedentul sectiunii de functionare                                     |
| 01-01-14        | RO48TREZ46282A989700XXXX | 82A989700   | Excedentul sectiunii de dezvoltare                                      |
| 01-01-14        | RO56TREZ46282A990000XXXX | 82A990000   | Deficit                                                                 |
| 01-01-14        | RO21TREZ46282A999600XXXX | 82A999600   | Deficitul sectiunii de functionare                                      |
| 01-01-14        | RO56TREZ46282A999700XXXX | 82A999700   | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                       |
| 01-01-14        | RO34TREZ4628601A981100XX | 8601A981100 | Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale     |
| 01-01-14        | RO78TREZ4628601A991100XX | 8601A991100 | Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale      |
| 01-01-14        | RO92TREZ4628602A981000XX | 8602A981000 | Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj                        |
| 01-01-14        | RO39TREZ4628602A991000XX | 8602A991000 | Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj                         |
| 01-01-14        | RO20TREZ46287A980000XXXX | 87A980000   | Excedent                                                                |
| 01-01-14        | RO28TREZ46287A990000XXXX | 87A990000   | Deficit                                                                 |

**Sursa de finantare: B Credite externe**

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                      |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 04-06-15        | RO29TREZ46221B410301XXXX | 21B410301 | Sume aferente creditelor externe              |
| 04-06-15        | RO73TREZ46221B410302XXXX | 21B410302 | Sume aferente refinantarii creditelor externe |

**Sursa de finantare: C Credite interne**

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-05-15        | RO18TREZ46221C410201XXXX | 21C410201 | Sume aferente creditelor interne                                                                                                                                                                     |
| 11-05-15        | RO62TREZ46221C410202XXXX | 21C410202 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale                               |
| 11-05-15        | RO09TREZ46221C410203XXXX | 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        | RO53TREZ46221C410204XXXX | 21C410204 | Sume aferente refinantarii creditelor interne                                                                                                                                                        |
| 11-11-15        | RO97TREZ46221C410205XXXX | 21C410205 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare                                                                                      |
| 11-11-15        | RO44TREZ46221C410206XXXX | 21C410206 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare                                                                                       |
| 14-04-16        | RO88TREZ46221C410207XXXX | 21C410207 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale                                                |
| 14-04-16        | RO35TREZ46221C410208XXXX | 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        | RO79TREZ46221C410209XXXX | 21C410209 | Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale                                             |
| 08-06-17        | RO26TREZ46221C410210XXXX | 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        | RO70TREZ46221C410211XXXX | 21C410211 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018                                                                                                                                      |
| 05-09-18        | RO17TREZ46221C410212XXXX | 21C410212 | Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale                               |
| 05-09-18        | RO61TREZ46221C410213XXXX | 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        | RO08TREZ46221C410214XXXX | 21C410214 | Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018                                                                                                                                     |
| 05-06-19        | RO52TREZ46221C410215XXXX | 21C410215 | Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019                                                                                                                                     |
| 23-12-22        | RO96TREZ46221C410216XXXX | 21C410216 | Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente                                                                                                                           |
| 02-05-23        | RO43TREZ46221C410217XXXX | 21C410217 | Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023                                                                                         |
| 27-07-23        | RO87TREZ46221C410218XXXX | 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        | RO34TREZ46221C410219XXXX | 21C410219 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale                                              |
| 08-11-23        | RO78TREZ46221C410220XXXX | 21C410220 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara                                        |
| 29-04-24        | RO25TREZ46221C410221XXXX | 21C410221 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale                                              |
| 29-04-24        | RO69TREZ46221C410222XXXX | 21C410222 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara                                        |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

**Sursa de finantare: C Credite interne**

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-12-24        | RO16TREZ46221C410223XXXX | 21C410223 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale                                        |
| 10-12-24        | RO60TREZ46221C410224XXXX | 21C410224 | Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.133/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara                                  |
| 05-03-25        | RO07TREZ46221C410225XXXX | 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        | RO51TREZ46221C410226XXXX | 21C410226 | Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.25/2025, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale                                        |
| 13-05-25        | RO95TREZ46221C410227XXXX | 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        | RO75TREZ46220D310300XXXX | 20D310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                       |
| 18-06-14        | RO12TREZ46220D362500XXXX | 20D362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                    |
| 18-06-14        | RO14TREZ46220D365000XXXX | 20D365000 | Alte venituri                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO53TREZ46220D370100XXXX | 20D370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                         |
| 18-06-14        | RO22TREZ46220D375000XXXX | 20D375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                      |
| 09-07-14        | RO20TREZ46220D401503XXXX | 20D401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                               |
| 18-06-14        | RO93TREZ46220D410400XXXX | 20D410400 | Sume aferente fondurilor externe nerambursabile                                                                 |
| 18-06-14        | RO24TREZ46220D426000XXXX | 20D426000 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -                                                       |
| 18-06-14        | RO59TREZ46220D426100XXXX | 20D426100 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian                                                   |
| 29-05-17        | RO64TREZ46220D427500XXXX | 20D427500 | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 |
| 18-06-14        | RO56TREZ46220D440101XXXX | 20D440101 | Donatii din strainatate - curente                                                                               |
| 18-06-14        | RO03TREZ46220D440102XXXX | 20D440102 | Donatii din strainatate - de capital                                                                            |
| 18-06-14        | RO91TREZ46220D440201XXXX | 20D440201 | Donatii din strainatate de la guverne straine - curente                                                         |
| 18-06-14        | RO38TREZ46220D440202XXXX | 20D440202 | Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital                                                      |
| 18-06-14        | RO29TREZ46220D440301XXXX | 20D440301 | Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente                                                      |
| 18-06-14        | RO73TREZ46220D440302XXXX | 20D440302 | Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital                                                   |
| 18-06-14        | RO33TREZ46220D451703XXXX | 20D451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                         |
| 18-06-14        | RO68TREZ46220D451803XXXX | 20D451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                   |
| 18-06-14        | RO41TREZ46220D452003XXXX | 20D452003 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare                                                |
| 18-06-14        | RO76TREZ46220D452103XXXX | 20D452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                    |
| 03-09-14        | RO93TREZ46220D452401XXXX | 20D452401 | Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent            |
| 03-09-14        | RO40TREZ46220D452402XXXX | 20D452402 | Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori         |
| 14-06-24        | RO72TREZ46220D456803XXXX | 20D456803 | Prefinantare                                                                                                    |
| 05-10-23        | RO18TREZ46220D457203XXXX | 20D457203 | Prefinantare                                                                                                    |
| 20-10-23        | RO96TREZ46220D457703XXXX | 20D457703 | Prefinantare                                                                                                    |
| 15-05-17        | RO84TREZ46220D481503XXXX | 20D481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                   |
| 30-08-17        | RO30TREZ46220D481903XXXX | 20D481903 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare                                                        |
| 29-05-17        | RO62TREZ46220D483103XXXX | 20D483103 | Prefinantare                                                                                                    |
| 29-05-17        | RO97TREZ46220D483203XXXX | 20D483203 | Prefinantare                                                                                                    |
| 29-05-17        | RO35TREZ46220D483303XXXX | 20D483303 | Prefinantare                                                                                                    |
| 17-06-14        | RO50TREZ46221D310300XXXX | 21D310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                       |
| 18-06-14        | RO84TREZ46221D362500XXXX | 21D362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                    |
| 18-06-14        | RO86TREZ46221D365000XXXX | 21D365000 | Alte venituri                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO28TREZ46221D370100XXXX | 21D370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                         |
| 19-11-14        | RO09TREZ46221D370600XXXX | 21D370600 | Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila                      |
| 18-06-14        | RO94TREZ46221D375000XXXX | 21D375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                      |
| 09-07-14        | RO48TREZ46221D401502XXXX | 21D401502 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare         |
| 18-06-14        | RO68TREZ46221D410400XXXX | 21D410400 | Sume aferente fondurilor externe nerambursabile                                                                 |
| 18-06-14        | RO96TREZ46221D426000XXXX | 21D426000 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -                                                       |
| 18-06-14        | RO34TREZ46221D426100XXXX | 21D426100 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian                                                   |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | D         | Fonduri externe nerambursabile                                                                                  |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                        |  |
| 29-05-17            | RO39TREZ46221D427500XXXX | 21D427500 | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 |  |
| 18-06-14            | RO31TREZ46221D440101XXXX | 21D440101 | Donatii din strainatate - curente                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO75TREZ46221D440102XXXX | 21D440102 | Donatii din strainatate - de capital                                                                            |  |
| 18-06-14            | RO66TREZ46221D440201XXXX | 21D440201 | Donatii din strainatate de la guverne straine - curente                                                         |  |
| 18-06-14            | RO13TREZ46221D440202XXXX | 21D440202 | Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital                                                      |  |
| 18-06-14            | RO04TREZ46221D440301XXXX | 21D440301 | Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente                                                      |  |
| 18-06-14            | RO48TREZ46221D440302XXXX | 21D440302 | Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital                                                   |  |
| 18-06-14            | RO08TREZ46221D451703XXXX | 21D451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO43TREZ46221D451803XXXX | 21D451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO16TREZ46221D452003XXXX | 21D452003 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare                                                |  |
| 18-06-14            | RO51TREZ46221D452103XXXX | 21D452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                    |  |
| 19-12-18            | RO68TREZ46221D452401XXXX | 21D452401 | Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent            |  |
| 07-12-17            | RO15TREZ46221D452402XXXX | 21D452402 | Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori         |  |
| 05-10-23            | RO90TREZ46221D457203XXXX | 21D457203 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 14-04-16            | RO51TREZ46221D481203XXXX | 21D481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                         |  |
| 14-04-16            | RO59TREZ46221D481503XXXX | 21D481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                   |  |
| 25-09-18            | RO94TREZ46221D481603XXXX | 21D481603 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari                                                        |  |
| 29-05-17            | RO37TREZ46221D483103XXXX | 21D483103 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 29-05-17            | RO72TREZ46221D483203XXXX | 21D483203 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 29-05-17            | RO10TREZ46221D483303XXXX | 21D483303 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO59TREZ46222D362500XXXX | 22D362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                    |  |
| 09-07-14            | RO67TREZ46222D401503XXXX | 22D401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                               |  |
| 18-06-14            | RO43TREZ46222D410400XXXX | 22D410400 | Sume aferente fondurilor externe nerambursabile                                                                 |  |
| 18-06-14            | RO71TREZ46222D426000XXXX | 22D426000 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -                                                       |  |
| 18-06-14            | RO09TREZ46222D426100XXXX | 22D426100 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian                                                   |  |
| 29-05-17            | RO14TREZ46222D427500XXXX | 22D427500 | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 |  |
| 18-06-14            | RO80TREZ46222D451703XXXX | 22D451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO18TREZ46222D451803XXXX | 22D451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO88TREZ46222D452003XXXX | 22D452003 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare                                                |  |
| 18-06-14            | RO26TREZ46222D452103XXXX | 22D452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                    |  |
| 15-05-17            | RO34TREZ46222D481503XXXX | 22D481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                   |  |
| 30-08-17            | RO77TREZ46222D481903XXXX | 22D481903 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare                                                        |  |
| 29-05-17            | RO12TREZ46222D483103XXXX | 22D483103 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 29-05-17            | RO47TREZ46222D483203XXXX | 22D483203 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 29-05-17            | RO82TREZ46222D483303XXXX | 22D483303 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO56TREZ46222D362500XXXX | 26D362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                    |  |
| 09-07-14            | RO64TREZ46222D401503XXXX | 26D401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                               |  |
| 18-06-14            | RO40TREZ46222D410400XXXX | 26D410400 | Sume aferente fondurilor externe nerambursabile                                                                 |  |
| 18-06-14            | RO68TREZ46222D426000XXXX | 26D426000 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -                                                       |  |
| 18-06-14            | RO06TREZ46222D426100XXXX | 26D426100 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian                                                   |  |
| 29-05-17            | RO11TREZ46222D427500XXXX | 26D427500 | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 |  |
| 18-06-14            | RO77TREZ46222D451703XXXX | 26D451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO15TREZ46222D451803XXXX | 26D451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO85TREZ46222D452003XXXX | 26D452003 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare                                                |  |
| 18-06-14            | RO23TREZ46222D452103XXXX | 26D452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                    |  |
| 03-04-25            | RO62TREZ46222D457203XXXX | 26D457203 | Prefinantare                                                                                                    |  |
| 18-07-17            | RO31TREZ46222D481503XXXX | 26D481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                   |  |
| 30-08-17            | RO74TREZ46222D481903XXXX | 26D481903 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare                                                        |  |
| 29-05-17            | RO09TREZ46222D483103XXXX | 26D483103 | Prefinantare                                                                                                    |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-05-17        | RO44TREZ46226D483203XXXX | 26D483203 | Prefinantare                                                                                                    |
| 29-05-17        | RO79TREZ46226D483303XXXX | 26D483303 | Prefinantare                                                                                                    |
| 18-06-14        | RO06TREZ46228D362500XXXX | 28D362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                    |
| 09-07-14        | RO14TREZ46228D401503XXXX | 28D401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                               |
| 18-06-14        | RO87TREZ46228D410400XXXX | 28D410400 | Sume aferente fondurilor externe nerambursabile                                                                 |
| 18-06-14        | RO18TREZ46228D426000XXXX | 28D426000 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -                                                       |
| 18-06-14        | RO53TREZ46228D426100XXXX | 28D426100 | Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian                                                   |
| 29-05-17        | RO58TREZ46228D427500XXXX | 28D427500 | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 |
| 18-06-14        | RO27TREZ46228D451703XXXX | 28D451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                         |
| 18-06-14        | RO62TREZ46228D451803XXXX | 28D451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                   |
| 18-06-14        | RO35TREZ46228D452003XXXX | 28D452003 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare                                                |
| 18-06-14        | RO70TREZ46228D452103XXXX | 28D452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                    |
| 12-10-20        | RO70TREZ46228D481203XXXX | 28D481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                         |
| 18-07-17        | RO78TREZ46228D481503XXXX | 28D481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                   |
| 30-08-17        | RO24TREZ46228D481903XXXX | 28D481903 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare                                                        |
| 29-05-17        | RO56TREZ46228D483103XXXX | 28D483103 | Prefinantare                                                                                                    |
| 29-05-17        | RO91TREZ46228D483203XXXX | 28D483203 | Prefinantare                                                                                                    |
| 29-05-17        | RO29TREZ46228D483303XXXX | 28D483303 | Prefinantare                                                                                                    |
| 01-01-14        | RO73TREZ46280D980000XXXX | 80D980000 | Excedent                                                                                                        |
| 01-01-14        | RO81TREZ46280D990000XXXX | 80D990000 | Deficit                                                                                                         |
| 09-07-14        | RO23TREZ46282D980000XXXX | 82D980000 | Excedent                                                                                                        |
| 08-07-14        | RO23TREZ46282D989700XXXX | 82D989700 | Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                                              |
| 09-07-14        | RO31TREZ46282D990000XXXX | 82D990000 | Deficit                                                                                                         |
| 08-07-14        | RO31TREZ46282D999700XXXX | 82D999700 | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                                               |

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05-01-15        | RO25TREZ46220E120800XXXX | 20E120800 | Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice                                                                                                                |
| 05-01-15        | RO40TREZ46220E125000XXXX | 20E125000 | Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata                                                                                                             |
| 22-01-15        | RO84TREZ46220E141200XXXX | 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        | RO64TREZ46220E155000XXXX | 20E155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                                                                             |
| 18-01-19        | RO49TREZ46220E160112XXXX | 20E160112 | Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiatii                                                                                                                                |
| 05-01-15        | RO76TREZ46220E160300XXXX | 20E160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                                   |
| 05-01-15        | RO49TREZ46220E160500XXXX | 20E160500 | Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor                                                                                                                    |
| 05-01-15        | RO72TREZ46220E165000XXXX | 20E165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                                        |
| 05-01-15        | RO88TREZ46220E185000XXXX | 20E185000 | Alte impozite si taxe                                                                                                                                                                       |
| 05-01-15        | RO46TREZ46220E200303XXXX | 20E200303 | Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului                                                                             |
| 05-01-15        | RO21TREZ46220E300100XXXX | 20E300100 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                                                                                                                            |
| 05-01-15        | RO26TREZ46220E300530XXXX | 20E300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                                    |
| 05-01-15        | RO02TREZ46220E300600XXXX | 20E300600 | Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului                                                                                                                  |
| 05-01-15        | RO19TREZ46220E300801XXXX | 20E300801 | Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea                                                                                                                                       |
| 05-01-15        | RO63TREZ46220E300802XXXX | 20E300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                                                                                 |
| 05-01-15        | RO10TREZ46220E300803XXXX | 20E300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                                                                                             |
| 05-01-15        | RO80TREZ46220E301100XXXX | 20E301100 | Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera                                                                                                                     |
| 05-01-15        | RO88TREZ46220E301400XXXX | 20E301400 | Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie                                                                                                                             |
| 05-01-15        | RO87TREZ46220E305000XXXX | 20E305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                               |
| 05-01-15        | RO02TREZ46220E310300XXXX | 20E310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                                                                   |
| 05-01-15        | RO45TREZ46220E330100XXXX | 20E330100 | Taxe de metrologie                                                                                                                                                                          |
| 05-01-15        | RO80TREZ46220E330200XXXX | 20E330200 | Taxe consulare                                                                                                                                                                              |
| 05-01-15        | RO53TREZ46220E330400XXXX | 20E330400 | Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare                                                                                                                          |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | E         | Activitati finantate integral din venituri proprii                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 05-01-15            | RO88TREZ46220E330500XXXX | 20E330500 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 05-01-15            | RO26TREZ46220E330600XXXX | 20E330600 | Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara                                                                                                                                                                                                       |  |
| 05-01-15            | RO61TREZ46220E330700XXXX | 20E330700 | Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO96TREZ46220E330800XXXX | 20E330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 05-01-15            | RO34TREZ46220E330900XXXX | 20E330900 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO77TREZ46220E331300XXXX | 20E331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                                                                                                                                                                |  |
| 05-01-15            | RO15TREZ46220E331400XXXX | 20E331400 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                                                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO50TREZ46220E331500XXXX | 20E331500 | Contributia pentru tabere si turism scolar                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 05-01-15            | RO85TREZ46220E331600XXXX | 20E331600 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                                                                                                                                                 |  |
| 05-01-15            | RO23TREZ46220E331700XXXX | 20E331700 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                                                                                                                                                       |  |
| 05-01-15            | RO93TREZ46220E331900XXXX | 20E331900 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                                                                                                                                         |  |
| 05-01-15            | RO31TREZ46220E332000XXXX | 20E332000 | Venituri din cercetare                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO66TREZ46220E332100XXXX | 20E332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                                                                                    |  |
| 05-01-15            | RO90TREZ46220E333000XXXX | 20E333000 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                                                                                                                                      |  |
| 05-01-15            | RO28TREZ46220E333100XXXX | 20E333100 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO63TREZ46220E333200XXXX | 20E333200 | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                                                                                                                                            |  |
| 05-01-15            | RO14TREZ46220E335000XXXX | 20E335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                                                                        |  |
| 05-01-15            | RO26TREZ46220E340300XXXX | 20E340300 | Tarife de monitorizare                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO22TREZ46220E345000XXXX | 20E345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                                                                                                         |  |
| 05-01-15            | RO52TREZ46220E350102XXXX | 20E350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO30TREZ46220E355000XXXX | 20E355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 05-01-15            | RO77TREZ46220E360400XXXX | 20E360400 | Venituri din producerea riscurilor asigurate                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO36TREZ46220E362500XXXX | 20E362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO38TREZ46220E365000XXXX | 20E365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 05-01-15            | RO77TREZ46220E370100XXXX | 20E370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO46TREZ46220E375000XXXX | 20E375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 05-01-15            | RO93TREZ46220E390100XXXX | 20E390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                 |  |
| 05-01-15            | RO31TREZ46220E390200XXXX | 20E390200 | Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare                                                                                                                                                                                        |  |
| 05-01-15            | RO04TREZ46220E390400XXXX | 20E390400 | Venituri din privatizare                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 05-01-15            | RO39TREZ46220E390500XXXX | 20E390500 | Incasari din valorificarea activelor bancare                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO74TREZ46220E390600XXXX | 20E390600 | Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare                                                                                                                                                                                                  |  |
| 05-01-15            | RO62TREZ46220E395000XXXX | 20E395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 05-01-15            | RO44TREZ46220E401503XXXX | 20E401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                                                                                                                                                                |  |
| 05-01-15            | RO44TREZ46220E401600XXXX | 20E401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                                                                                                                |  |
| 05-01-15            | RO70TREZ46220E405000XXXX | 20E405000 | Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                                                                                                              |  |
| 05-01-15            | RO12TREZ46220E410100XXXX | 20E410100 | Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite                                                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO90TREZ46220E410600XXXX | 20E410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa                                                                                                                                                                              |  |
| 24-03-15            | RO28TREZ46220E410700XXXX | 20E410700 | Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii                                                                                             |  |
| 05-01-15            | RO79TREZ46220E421100XXXX | 20E421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 05-01-15            | RO54TREZ46220E423800XXXX | 20E423800 | Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO89TREZ46220E423900XXXX | 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            | RO35TREZ46220E424300XXXX | 20E424300 | Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA                                                                                                         |  |
| 05-01-15            | RO05TREZ46220E425600XXXX | 20E425600 | Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL                                                                                                                                                                                                                |  |
| 21-07-15            | RO37TREZ46220E426800XXXX | 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            | RO10TREZ46220E427000XXXX | 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            | RO07TREZ46220E428100XXXX | 20E428100 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                                                                                                                                            |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22-04-20        | RO42TREZ46220E428200XXXX | 20E428200 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                               |
| 04-01-22        | RO05TREZ46220E428801XXXX | 20E428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                        |
| 04-01-22        | RO49TREZ46220E428802XXXX | 20E428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                            |
| 04-01-22        | RO93TREZ46220E428803XXXX | 20E428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                      |
| 04-01-22        | RO40TREZ46220E428901XXXX | 20E428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO84TREZ46220E428902XXXX | 20E428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                            |
| 04-01-22        | RO31TREZ46220E428903XXXX | 20E428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                      |
| 07-02-22        | RO75TREZ46220E429001XXXX | 20E429001 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                        |
| 07-02-22        | RO22TREZ46220E429002XXXX | 20E429002 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                            |
| 07-02-22        | RO66TREZ46220E429003XXXX | 20E429003 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                      |
| 04-02-22        | RO13TREZ46220E429101XXXX | 20E429101 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                       |
| 04-02-22        | RO57TREZ46220E429102XXXX | 20E429102 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                            |
| 04-02-22        | RO04TREZ46220E429103XXXX | 20E429103 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                      |
| 15-02-23        | RO21TREZ46220E429304XXXX | 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        | RO17TREZ46220E430900XXXX | 20E430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                    |
| 05-01-15        | RO52TREZ46220E431000XXXX | 20E431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                           |
| 05-01-15        | RO95TREZ46220E431400XXXX | 20E431400 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                                                        |
| 05-01-15        | RO15TREZ46220E431601XXXX | 20E431601 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare                                                           |
| 05-01-15        | RO59TREZ46220E431602XXXX | 20E431602 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                     |
| 05-01-15        | RO06TREZ46220E431603XXXX | 20E431603 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                          |
| 05-01-15        | RO50TREZ46220E431701XXXX | 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        | RO94TREZ46220E431702XXXX | 20E431702 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                       |
| 05-01-15        | RO41TREZ46220E431703XXXX | 20E431703 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                            |
| 05-01-15        | RO76TREZ46220E431900XXXX | 20E431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -                                                                                                                                |
| 19-11-15        | RO11TREZ46220E433100XXXX | 20E433100 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                                                                                      |
| 29-07-16        | RO81TREZ46220E433300XXXX | 20E433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                                                                  |
| 02-11-20        | RO19TREZ46220E433400XXXX | 20E433400 | Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara                                                 |
| 22-04-20        | RO35TREZ46220E434000XXXX | 20E434000 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                               |
| 10-01-22        | RO51TREZ46220E434600XXXX | 20E434600 | Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutiele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora                                                           |
| 25-10-23        | RO94TREZ46220E435000XXXX | 20E435000 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027                                                                                                                          |
| 05-01-15        | RO88TREZ46220E450101XXXX | 20E450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                     |
| 05-01-15        | RO35TREZ46220E450102XXXX | 20E450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                  |
| 05-01-15        | RO79TREZ46220E450103XXXX | 20E450103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                                                                                 |
| 05-01-15        | RO26TREZ46220E450201XXXX | 20E450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                      |
| 05-01-15        | RO70TREZ46220E450202XXXX | 20E450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                   |
| 05-01-15        | RO17TREZ46220E450203XXXX | 20E450203 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                                                                                  |
| 05-01-15        | RO61TREZ46220E450301XXXX | 20E450301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                          |
| 05-01-15        | RO08TREZ46220E450302XXXX | 20E450302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                       |
| 05-01-15        | RO52TREZ46220E450303XXXX | 20E450303 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                                                                                      |
| 05-01-15        | RO96TREZ46220E450401XXXX | 20E450401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                |
| 05-01-15        | RO43TREZ46220E450402XXXX | 20E450402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                             |
| 05-01-15        | RO87TREZ46220E450403XXXX | 20E450403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                                                                            |
| 05-01-15        | RO34TREZ46220E450501XXXX | 20E450501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                              |
| 05-01-15        | RO78TREZ46220E450502XXXX | 20E450502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                           |
| 05-01-15        | RO25TREZ46220E450503XXXX | 20E450503 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                                                                          |
| 05-01-15        | RO07TREZ46220E450701XXXX | 20E450701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul                                                                                                        |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: | E                        | Activitati finantate integral din venituri proprii |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont                                               | Denumire                                                                                                                                                                             |
|                     |                          |                                                    | curent                                                                                                                                                                               |
| 05-01-15            | RO51TREZ46220E450702XXXX | 20E450702                                          | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |
| 05-01-15            | RO95TREZ46220E450703XXXX | 20E450703                                          | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                                                           |
| 05-01-15            | RO42TREZ46220E450801XXXX | 20E450801                                          | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                        |
| 05-01-15            | RO86TREZ46220E450802XXXX | 20E450802                                          | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                     |
| 05-01-15            | RO33TREZ46220E450803XXXX | 20E450803                                          | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                                                                    |
| 05-01-15            | RO93TREZ46220E451501XXXX | 20E451501                                          | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 05-01-15            | RO40TREZ46220E451502XXXX | 20E451502                                          | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 05-01-15            | RO84TREZ46220E451503XXXX | 20E451503                                          | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                                                                   |
| 05-01-15            | RO31TREZ46220E451601XXXX | 20E451601                                          | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |
| 05-01-15            | RO75TREZ46220E451602XXXX | 20E451602                                          | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |
| 05-01-15            | RO22TREZ46220E451603XXXX | 20E451603                                          | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                                                            |
| 05-01-15            | RO66TREZ46220E451701XXXX | 20E451701                                          | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |
| 05-01-15            | RO13TREZ46220E451702XXXX | 20E451702                                          | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |
| 05-01-15            | RO57TREZ46220E451703XXXX | 20E451703                                          | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |
| 05-01-15            | RO04TREZ46220E451801XXXX | 20E451801                                          | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |
| 05-01-15            | RO48TREZ46220E451802XXXX | 20E451802                                          | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |
| 05-01-15            | RO92TREZ46220E451803XXXX | 20E451803                                          | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 05-01-15            | RO39TREZ46220E451901XXXX | 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            | RO83TREZ46220E451902XXXX | 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            | RO74TREZ46220E452001XXXX | 20E452001                                          | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 05-01-15            | RO21TREZ46220E452002XXXX | 20E452002                                          | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 05-01-15            | RO65TREZ46220E452003XXXX | 20E452003                                          | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |
| 05-01-15            | RO12TREZ46220E452101XXXX | 20E452101                                          | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |
| 05-01-15            | RO56TREZ46220E452102XXXX | 20E452102                                          | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |
| 05-01-15            | RO03TREZ46220E452103XXXX | 20E452103                                          | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |
| 15-02-23            | RO84TREZ46220E454801XXXX | 20E454801                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23            | RO31TREZ46220E454802XXXX | 20E454802                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23            | RO75TREZ46220E454803XXXX | 20E454803                                          | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 02-02-24            | RO22TREZ46220E454901XXXX | 20E454901                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 02-02-24            | RO66TREZ46220E454902XXXX | 20E454902                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 02-02-24            | RO13TREZ46220E454903XXXX | 20E454903                                          | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 25-10-23            | RO65TREZ46220E455301XXXX | 20E455301                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 25-10-23            | RO12TREZ46220E455302XXXX | 20E455302                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23            | RO97TREZ46220E456501XXXX | 20E456501                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23            | RO44TREZ46220E456502XXXX | 20E456502                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23            | RO88TREZ46220E456503XXXX | 20E456503                                          | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 15-02-23            | RO35TREZ46220E456601XXXX | 20E456601                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23            | RO79TREZ46220E456602XXXX | 20E456602                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23            | RO26TREZ46220E456603XXXX | 20E456603                                          | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 14-06-24            | RO08TREZ46220E456801XXXX | 20E456801                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 14-06-24            | RO52TREZ46220E456802XXXX | 20E456802                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 02-02-24            | RO51TREZ46220E457201XXXX | 20E457201                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 02-02-24            | RO95TREZ46220E457202XXXX | 20E457202                                          | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 02-02-24            | RO42TREZ46220E457203XXXX | 20E457203                                          | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 11-07-18            | RO60TREZ46220E460400XXXX | 20E460400                                          | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                                                        |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | E         | Activitati finantate integral din venituri proprii                                                                           |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                     |  |
| 04-01-22            | RO95TREZ46220E460500XXXX | 20E460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                              |  |
| 07-07-22            | RO33TREZ46220E460600XXXX | 20E460600 | Sume primite din Fondul pentru modernizare                                                                                   |  |
| 29-09-22            | RO06TREZ46220E460800XXXX | 20E460800 | Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO15TREZ46220E480101XXXX | 20E480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                     |  |
| 28-10-15            | RO59TREZ46220E480102XXXX | 20E480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                  |  |
| 28-10-15            | RO06TREZ46220E480103XXXX | 20E480103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                                 |  |
| 28-10-15            | RO50TREZ46220E480201XXXX | 20E480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                       |  |
| 28-10-15            | RO94TREZ46220E480202XXXX | 20E480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                    |  |
| 28-10-15            | RO41TREZ46220E480203XXXX | 20E480203 | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                                   |  |
| 28-10-15            | RO85TREZ46220E480301XXXX | 20E480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                            |  |
| 28-10-15            | RO32TREZ46220E480302XXXX | 20E480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                         |  |
| 28-10-15            | RO76TREZ46220E480303XXXX | 20E480303 | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                                        |  |
| 11-11-15            | RO23TREZ46220E480401XXXX | 20E480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent               |  |
| 11-11-15            | RO67TREZ46220E480402XXXX | 20E480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori            |  |
| 11-11-15            | RO14TREZ46220E480403XXXX | 20E480403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare                                                           |  |
| 11-11-15            | RO58TREZ46220E480501XXXX | 20E480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent         |  |
| 11-11-15            | RO05TREZ46220E480502XXXX | 20E480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori      |  |
| 11-11-15            | RO49TREZ46220E480503XXXX | 20E480503 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare                                                     |  |
| 28-10-15            | RO74TREZ46220E481101XXXX | 20E481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent               |  |
| 28-10-15            | RO21TREZ46220E481102XXXX | 20E481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori            |  |
| 28-10-15            | RO65TREZ46220E481103XXXX | 20E481103 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare                                                           |  |
| 28-10-15            | RO12TREZ46220E481201XXXX | 20E481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                          |  |
| 28-10-15            | RO56TREZ46220E481202XXXX | 20E481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                       |  |
| 28-10-15            | RO03TREZ46220E481203XXXX | 20E481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                                      |  |
| 16-11-16            | RO20TREZ46220E481501XXXX | 20E481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent    |  |
| 16-11-16            | RO64TREZ46220E481502XXXX | 20E481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |
| 08-05-19            | RO11TREZ46220E481503XXXX | 20E481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                                |  |
| 17-07-15            | RO55TREZ46220E481601XXXX | 20E481601 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                         |  |
| 17-07-15            | RO02TREZ46220E481602XXXX | 20E481602 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                      |  |
| 17-07-15            | RO46TREZ46220E481603XXXX | 20E481603 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari                                                                     |  |
| 29-05-17            | RO33TREZ46220E483201XXXX | 20E483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     |  |
| 29-05-17            | RO77TREZ46220E483202XXXX | 20E483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  |  |
| 29-05-17            | RO68TREZ46220E483301XXXX | 20E483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     |  |
| 29-05-17            | RO15TREZ46220E483302XXXX | 20E483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  |  |
| 05-01-15            | RO70TREZ46221E150100XXXX | 21E150100 | Impozit pe spectacole                                                                                                        |  |
| 05-01-15            | RO39TREZ46221E155000XXXX | 21E155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                              |  |
| 05-01-15            | RO98TREZ46221E300530XXXX | 21E300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                     |  |
| 05-01-15            | RO38TREZ46221E300802XXXX | 21E300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                  |  |
| 05-01-15            | RO82TREZ46221E300803XXXX | 21E300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                              |  |
| 05-01-15            | RO82TREZ46221E300900XXXX | 21E300900 | Venituri din utilizarea pasunilor comunale                                                                                   |  |
| 05-01-15            | RO62TREZ46221E305000XXXX | 21E305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                |  |
| 05-01-15            | RO74TREZ46221E310300XXXX | 21E310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                    |  |
| 05-01-15            | RO63TREZ46221E330500XXXX | 21E330500 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO71TREZ46221E330800XXXX | 21E330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                            |  |
| 05-01-15            | RO09TREZ46221E330900XXXX | 21E330900 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                 |  |
| 05-01-15            | RO52TREZ46221E331300XXXX | 21E331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                            |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | E         | Activitati finantate integral din venituri proprii                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO87TREZ46221E331400XXXX | 21E331400 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                                                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO60TREZ46221E331600XXXX | 21E331600 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                                                                                                                                                  |  |
| 05-01-15            | RO95TREZ46221E331700XXXX | 21E331700 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                                                                                                                                                        |  |
| 05-01-15            | RO68TREZ46221E331900XXXX | 21E331900 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO06TREZ46221E332000XXXX | 21E332000 | Venituri din cercetare                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 05-01-15            | RO41TREZ46221E332100XXXX | 21E332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO65TREZ46221E333000XXXX | 21E333000 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                                                                                                                                       |  |
| 05-01-15            | RO03TREZ46221E333100XXXX | 21E333100 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO38TREZ46221E333200XXXX | 21E333200 | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                                                                                                                                             |  |
| 05-01-15            | RO86TREZ46221E335000XXXX | 21E335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                                                                         |  |
| 05-01-15            | RO94TREZ46221E345000XXXX | 21E345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO27TREZ46221E350102XXXX | 21E350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO05TREZ46221E355000XXXX | 21E355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 05-01-15            | RO11TREZ46221E362500XXXX | 21E362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                                                                                                                                                      |  |
| 05-01-15            | RO13TREZ46221E365000XXXX | 21E365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 05-01-15            | RO52TREZ46221E370100XXXX | 21E370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO25TREZ46221E370300XXXX | 21E370300 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                                                                                                               |  |
| 05-01-15            | RO60TREZ46221E370400XXXX | 21E370400 | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO21TREZ46221E375000XXXX | 21E375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 05-01-15            | RO68TREZ46221E390100XXXX | 21E390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                  |  |
| 05-01-15            | RO37TREZ46221E395000XXXX | 21E395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 05-01-15            | RO28TREZ46221E401501XXXX | 21E401501 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                          |  |
| 05-01-15            | RO72TREZ46221E401502XXXX | 21E401502 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                           |  |
| 05-01-15            | RO19TREZ46221E401600XXXX | 21E401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                                                                                                                 |  |
| 05-01-15            | RO84TREZ46221E410100XXXX | 21E410100 | Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite                                                                                                                                                                                                      |  |
| 05-01-15            | RO65TREZ46221E410600XXXX | 21E410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa                                                                                                                                                                                |  |
| 19-09-16            | RO46TREZ46221E411100XXXX | 21E411100 | Imprumuturi de la bugetul local                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 05-01-15            | RO54TREZ46221E421100XXXX | 21E421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 05-01-15            | RO64TREZ46221E423900XXXX | 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            | RO10TREZ46221E424300XXXX | 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            | RO93TREZ46221E426200XXXX | 21E426200 | Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare                                                                                                                                                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO82TREZ46221E427000XXXX | 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            | RO79TREZ46221E428100XXXX | 21E428100 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                                                                                                                                             |  |
| 22-04-20            | RO17TREZ46221E428200XXXX | 21E428200 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 04-01-22            | RO77TREZ46221E428801XXXX | 21E428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 04-01-22            | RO24TREZ46221E428802XXXX | 21E428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 04-01-22            | RO68TREZ46221E428803XXXX | 21E428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO15TREZ46221E428901XXXX | 21E428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 04-01-22            | RO59TREZ46221E428902XXXX | 21E428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 04-01-22            | RO06TREZ46221E428903XXXX | 21E428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 07-02-22            | RO50TREZ46221E429001XXXX | 21E429001 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 07-02-22            | RO94TREZ46221E429002XXXX | 21E429002 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 07-02-22            | RO41TREZ46221E429003XXXX | 21E429003 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 04-02-22            | RO85TREZ46221E429101XXXX | 21E429101 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 04-02-22            | RO32TREZ46221E429102XXXX | 21E429102 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 04-02-22            | RO76TREZ46221E429103XXXX | 21E429103 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 15-02-23            | RO93TREZ46221E429304XXXX | 21E429304 | Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri                                                                                                                                                              |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                          |           | propriu pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027                                                                                                                                                                                                |
| 05-01-15        | RO89TREZ46221E430900XXXX | 21E430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 05-01-15        | RO27TREZ46221E431000XXXX | 21E431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                                                     |
| 05-01-15        | RO70TREZ46221E431400XXXX | 21E431400 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                                                  |
| 05-01-15        | RO08TREZ46221E431500XXXX | 21E431500 | Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05-01-15        | RO87TREZ46221E431601XXXX | 21E431601 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare                                                                                                                                                     |
| 05-01-15        | RO34TREZ46221E431602XXXX | 21E431602 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                                                               |
| 05-01-15        | RO78TREZ46221E431603XXXX | 21E431603 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                                                    |
| 05-01-15        | RO25TREZ46221E431701XXXX | 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        | RO69TREZ46221E431702XXXX | 21E431702 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                                 |
| 05-01-15        | RO16TREZ46221E431703XXXX | 21E431703 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                      |
| 05-01-15        | RO51TREZ46221E431900XXXX | 21E431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -                                                                                                                                                                                                                          |
| 11-05-15        | RO67TREZ46221E432500XXXX | 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        | RO05TREZ46221E432600XXXX | 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        | RO40TREZ46221E432700XXXX | 21E432700 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021                                                                                                                                                                           |
| 19-11-15        | RO83TREZ46221E433100XXXX | 21E433100 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                                                                                                                                                                                |
| 14-04-16        | RO21TREZ46221E433200XXXX | 21E433200 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016                                                                                                                                                                                     |
| 29-07-16        | RO56TREZ46221E433300XXXX | 21E433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale                                                                                                                                                                            |
| 23-04-20        | RO10TREZ46221E434000XXXX | 21E434000 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27-11-20        | RO35TREZ46221E434501XXXX | 21E434501 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                       |
| 27-11-20        | RO79TREZ46221E434502XXXX | 21E434502 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                                                                        |
| 10-09-21        | RO26TREZ46221E434503XXXX | 21E434503 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                        |
| 10-09-21        | RO70TREZ46221E434504XXXX | 21E434504 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                                                         |
| 23-08-22        | RO17TREZ46221E434505XXXX | 21E434505 | Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                       |
| 23-08-22        | RO61TREZ46221E434506XXXX | 21E434506 | Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                                                                        |
| 01-10-24        | RO08TREZ46221E434507XXXX | 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        | RO52TREZ46221E434508XXXX | 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        | RO69TREZ46221E435000XXXX | 21E435000 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027                                                                                                                                                                                                                    |
| 05-01-15        | RO63TREZ46221E450101XXXX | 21E450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                               |
| 05-01-15        | RO10TREZ46221E450102XXXX | 21E450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                            |
| 05-01-15        | RO54TREZ46221E450103XXXX | 21E450103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11-05-15        | RO98TREZ46221E450104XXXX | 21E450104 | Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05-01-15        | RO98TREZ46221E450201XXXX | 21E450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                                |
| 05-01-15        | RO45TREZ46221E450202XXXX | 21E450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                                             |
| 05-01-15        | RO89TREZ46221E450203XXXX | 21E450203 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11-05-15        | RO36TREZ46221E450204XXXX | 21E450204 | Fondul Social European -Corectii financiare                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05-01-15        | RO36TREZ46221E450301XXXX | 21E450301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                                    |
| 05-01-15        | RO80TREZ46221E450302XXXX | 21E450302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                                                 |
| 05-01-15        | RO27TREZ46221E450303XXXX | 21E450303 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11-05-15        | RO71TREZ46221E450304XXXX | 21E450304 | Fondul de Coeziune -Corectii financiare                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 05-01-15        | RO71TREZ46221E450401XXXX | 21E450401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                          |
| 05-01-15        | RO18TREZ46221E450402XXXX | 21E450402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                       |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05-01-15        | RO62TREZ46221E450403XXXX | 21E450403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                                                          |
| 11-05-15        | RO09TREZ46221E450404XXXX | 21E450404 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare                                                                                                                    |
| 05-01-15        | RO09TREZ46221E450501XXXX | 21E450501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |
| 05-01-15        | RO53TREZ46221E450502XXXX | 21E450502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                         |
| 05-01-15        | RO97TREZ46221E450503XXXX | 21E450503 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 11-05-15        | RO44TREZ46221E450504XXXX | 21E450504 | Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare                                                                                                                                  |
| 05-01-15        | RO79TREZ46221E450701XXXX | 21E450701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |
| 05-01-15        | RO26TREZ46221E450702XXXX | 21E450702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |
| 05-01-15        | RO70TREZ46221E450703XXXX | 21E450703 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                                                           |
| 11-05-15        | RO17TREZ46221E450704XXXX | 21E450704 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare                                                                                                                     |
| 05-01-15        | RO17TREZ46221E450801XXXX | 21E450801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                        |
| 05-01-15        | RO61TREZ46221E450802XXXX | 21E450802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                     |
| 05-01-15        | RO08TREZ46221E450803XXXX | 21E450803 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                                                                    |
| 11-05-15        | RO52TREZ46221E450804XXXX | 21E450804 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare                                                                                                              |
| 05-01-15        | RO68TREZ46221E451501XXXX | 21E451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 05-01-15        | RO15TREZ46221E451502XXXX | 21E451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 05-01-15        | RO59TREZ46221E451503XXXX | 21E451503 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                                                                   |
| 11-05-15        | RO06TREZ46221E451504XXXX | 21E451504 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare                                                                                                             |
| 05-01-15        | RO06TREZ46221E451601XXXX | 21E451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |
| 05-01-15        | RO50TREZ46221E451602XXXX | 21E451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |
| 05-01-15        | RO94TREZ46221E451603XXXX | 21E451603 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                                                            |
| 11-05-15        | RO41TREZ46221E451604XXXX | 21E451604 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare                                                                                                                      |
| 05-01-15        | RO41TREZ46221E451701XXXX | 21E451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |
| 05-01-15        | RO85TREZ46221E451702XXXX | 21E451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |
| 05-01-15        | RO32TREZ46221E451703XXXX | 21E451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |
| 11-05-15        | RO76TREZ46221E451704XXXX | 21E451704 | Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare                                                                                                                                        |
| 05-01-15        | RO76TREZ46221E451801XXXX | 21E451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |
| 05-01-15        | RO23TREZ46221E451802XXXX | 21E451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |
| 05-01-15        | RO67TREZ46221E451803XXXX | 21E451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 11-05-15        | RO14TREZ46221E451804XXXX | 21E451804 | Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare                                                                                                                                  |
| 05-01-15        | RO14TREZ46221E451901XXXX | 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        | RO58TREZ46221E451902XXXX | 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        | RO49TREZ46221E451904XXXX | 21E451904 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare                                          |
| 05-01-15        | RO49TREZ46221E452001XXXX | 21E452001 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                         |
| 05-01-15        | RO93TREZ46221E452002XXXX | 21E452002 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                      |
| 05-01-15        | RO40TREZ46221E452003XXXX | 21E452003 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                     |
| 11-05-15        | RO84TREZ46221E452004XXXX | 21E452004 | Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE -Corectii financiare                                                                                                               |
| 05-01-15        | RO84TREZ46221E452101XXXX | 21E452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |
| 05-01-15        | RO31TREZ46221E452102XXXX | 21E452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |
| 05-01-15        | RO75TREZ46221E452103XXXX | 21E452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |
| 11-05-15        | RO22TREZ46221E452104XXXX | 21E452104 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare                                                                                   |
| 15-02-23        | RO59TREZ46221E454801XXXX | 21E454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23        | RO06TREZ46221E454802XXXX | 21E454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23        | RO50TREZ46221E454803XXXX | 21E454803 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 02-10-24        | RO94TREZ46221E454901XXXX | 21E454901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 02-10-24        | RO41TREZ46221E454902XXXX | 21E454902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | E         | Activitati finantate integral din venituri proprii                                                                            |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                      |  |
| 02-10-24            | RO85TREZ46221E454903XXXX | 21E454903 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 25-10-23            | RO40TREZ46221E455301XXXX | 21E455301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 25-10-23            | RO84TREZ46221E455302XXXX | 21E455302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 25-10-23            | RO31TREZ46221E455303XXXX | 21E455303 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 15-02-23            | RO72TREZ46221E456501XXXX | 21E456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 15-02-23            | RO19TREZ46221E456502XXXX | 21E456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO63TREZ46221E456503XXXX | 21E456503 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 15-02-23            | RO10TREZ46221E456601XXXX | 21E456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 15-02-23            | RO54TREZ46221E456602XXXX | 21E456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO98TREZ46221E456603XXXX | 21E456603 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 14-06-24            | RO80TREZ46221E456801XXXX | 21E456801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 14-06-24            | RO27TREZ46221E456802XXXX | 21E456802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 11-07-18            | RO35TREZ46221E460400XXXX | 21E460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 |  |
| 04-01-22            | RO70TREZ46221E460500XXXX | 21E460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                               |  |
| 28-10-15            | RO87TREZ46221E480101XXXX | 21E480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                      |  |
| 28-10-15            | RO34TREZ46221E480102XXXX | 21E480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                   |  |
| 28-10-15            | RO78TREZ46221E480103XXXX | 21E480103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO25TREZ46221E480201XXXX | 21E480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                        |  |
| 28-10-15            | RO69TREZ46221E480202XXXX | 21E480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                     |  |
| 28-10-15            | RO16TREZ46221E480203XXXX | 21E480203 | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                                    |  |
| 28-10-15            | RO60TREZ46221E480301XXXX | 21E480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |  |
| 28-10-15            | RO07TREZ46221E480302XXXX | 21E480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |  |
| 28-10-15            | RO51TREZ46221E480303XXXX | 21E480303 | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                                         |  |
| 11-11-15            | RO95TREZ46221E480401XXXX | 21E480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                |  |
| 11-11-15            | RO42TREZ46221E480402XXXX | 21E480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori             |  |
| 11-11-15            | RO86TREZ46221E480403XXXX | 21E480403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare                                                            |  |
| 11-11-15            | RO33TREZ46221E480501XXXX | 21E480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent          |  |
| 11-11-15            | RO77TREZ46221E480502XXXX | 21E480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori       |  |
| 11-11-15            | RO24TREZ46221E480503XXXX | 21E480503 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare                                                      |  |
| 28-10-15            | RO49TREZ46221E481101XXXX | 21E481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                |  |
| 28-10-15            | RO93TREZ46221E481102XXXX | 21E481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori             |  |
| 28-10-15            | RO40TREZ46221E481103XXXX | 21E481103 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare                                                            |  |
| 28-10-15            | RO84TREZ46221E481201XXXX | 21E481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                           |  |
| 28-10-15            | RO31TREZ46221E481202XXXX | 21E481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                        |  |
| 28-10-15            | RO75TREZ46221E481203XXXX | 21E481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                                       |  |
| 16-11-16            | RO92TREZ46221E481501XXXX | 21E481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent     |  |
| 16-11-16            | RO39TREZ46221E481502XXXX | 21E481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori  |  |
| 29-05-17            | RO08TREZ46221E483201XXXX | 21E483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 29-05-17            | RO52TREZ46221E483202XXXX | 21E483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 29-05-17            | RO43TREZ46221E483301XXXX | 21E483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 29-05-17            | RO87TREZ46221E483302XXXX | 21E483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 05-01-15            | RO83TREZ46222E362500XXXX | 22E362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                  |  |
| 05-01-15            | RO91TREZ46222E401503XXXX | 22E401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                             |  |
| 04-01-22            | RO52TREZ46222E428801XXXX | 22E428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                               |  |
| 04-01-22            | RO96TREZ46222E428802XXXX | 22E428802 | Finantare publica nationala                                                                                                   |  |
| 04-01-22            | RO43TREZ46222E428803XXXX | 22E428803 | Sume aferente TVA                                                                                                             |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont        | Denumire                                                                                        |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04-01-22        | RO87TREZ46222E428901XXXX | 22E428901   | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                |
| 04-01-22        | RO34TREZ46222E428902XXXX | 22E428902   | Finantare publica nationala                                                                     |
| 04-01-22        | RO78TREZ46222E428903XXXX | 22E428903   | Sume aferente TVA                                                                               |
| 04-01-22        | RO45TREZ46222E460500XXXX | 22E460500   | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR |
| 05-01-15        | RO80TREZ46226E362500XXXX | 26E362500   | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                    |
| 05-01-15        | RO88TREZ46226E401503XXXX | 26E401503   | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                               |
| 04-01-22        | RO49TREZ46226E428801XXXX | 26E428801   | Fonduri europene nerambursabile                                                                 |
| 04-01-22        | RO93TREZ46226E428802XXXX | 26E428802   | Finantare publica nationala                                                                     |
| 04-01-22        | RO40TREZ46226E428803XXXX | 26E428803   | Sume aferente TVA                                                                               |
| 04-01-22        | RO84TREZ46226E428901XXXX | 26E428901   | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                |
| 04-01-22        | RO31TREZ46226E428902XXXX | 26E428902   | Finantare publica nationala                                                                     |
| 04-01-22        | RO75TREZ46226E428903XXXX | 26E428903   | Sume aferente TVA                                                                               |
| 04-01-22        | RO42TREZ46226E460500XXXX | 26E460500   | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR |
| 05-01-15        | RO08TREZ46228E335000XXXX | 28E335000   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                       |
| 05-01-15        | RO30TREZ46228E362500XXXX | 28E362500   | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                    |
| 05-01-15        | RO38TREZ46228E401503XXXX | 28E401503   | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                               |
| 04-01-22        | RO96TREZ46228E428801XXXX | 28E428801   | Fonduri europene nerambursabile                                                                 |
| 04-01-22        | RO43TREZ46228E428802XXXX | 28E428802   | Finantare publica nationala                                                                     |
| 04-01-22        | RO87TREZ46228E428803XXXX | 28E428803   | Sume aferente TVA                                                                               |
| 04-01-22        | RO34TREZ46228E428901XXXX | 28E428901   | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                |
| 04-01-22        | RO78TREZ46228E428902XXXX | 28E428902   | Finantare publica nationala                                                                     |
| 04-01-22        | RO25TREZ46228E428903XXXX | 28E428903   | Sume aferente TVA                                                                               |
| 05-01-15        | RO11TREZ46228E430900XXXX | 28E430900   | Subventii pentru institutii publice                                                             |
| 04-01-22        | RO89TREZ46228E460500XXXX | 28E460500   | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR |
| 05-01-15        | RO97TREZ46280E980000XXXX | 80E980000   | Excedent                                                                                        |
| 05-01-15        | RO30TREZ4628102E980000XX | 8102E980000 | Excedent                                                                                        |
| 05-01-15        | RO47TREZ46282E980000XXXX | 82E980000   | Excedent                                                                                        |
| 05-01-15        | RO53TREZ4628602E980000XX | 8602E980000 | Excedent                                                                                        |
| 05-01-15        | RO19TREZ46287E980000XXXX | 87E980000   | Excedent                                                                                        |

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO49TREZ46220F120800XXXX | 20F120800 | Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice                                    |
| 18-06-14        | RO64TREZ46220F125000XXXX | 20F125000 | Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata                                 |
| 18-06-14        | RO88TREZ46220F155000XXXX | 20F155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                 |
| 18-06-14        | RO03TREZ46220F160300XXXX | 20F160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                       |
| 18-06-14        | RO73TREZ46220F160500XXXX | 20F160500 | Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor                                        |
| 18-06-14        | RO96TREZ46220F165000XXXX | 20F165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati            |
| 18-06-14        | RO15TREZ46220F185000XXXX | 20F185000 | Alte impozite si taxe                                                                                           |
| 18-06-14        | RO70TREZ46220F200303XXXX | 20F200303 | Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului |
| 18-06-14        | RO45TREZ46220F300100XXXX | 20F300100 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                                                |
| 18-06-14        | RO50TREZ46220F300530XXXX | 20F300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                        |
| 18-06-14        | RO26TREZ46220F300600XXXX | 20F300600 | Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului                                      |
| 18-06-14        | RO43TREZ46220F300801XXXX | 20F300801 | Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea                                                           |
| 18-06-14        | RO87TREZ46220F300802XXXX | 20F300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                     |
| 18-06-14        | RO34TREZ46220F300803XXXX | 20F300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                 |
| 18-06-14        | RO07TREZ46220F301100XXXX | 20F301100 | Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera                                         |
| 18-06-14        | RO15TREZ46220F301400XXXX | 20F301400 | Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie                                                 |
| 18-06-14        | RO14TREZ46220F305000XXXX | 20F305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                   |
| 18-06-14        | RO26TREZ46220F310300XXXX | 20F310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                       |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                                                            |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                             |  |
| 26-08-14            | RO07TREZ46220F310800XXXX | 20F310800 | Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor                                                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO69TREZ46220F330100XXXX | 20F330100 | Taxe de metrologie                                                                                                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO07TREZ46220F330200XXXX | 20F330200 | Taxe consulare                                                                                                                                                       |  |
| 18-06-14            | RO77TREZ46220F330400XXXX | 20F330400 | Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare                                                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO15TREZ46220F330500XXXX | 20F330500 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                                                  |  |
| 18-06-14            | RO50TREZ46220F330600XXXX | 20F330600 | Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO85TREZ46220F330700XXXX | 20F330700 | Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO23TREZ46220F330800XXXX | 20F330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO58TREZ46220F330900XXXX | 20F330900 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO04TREZ46220F331300XXXX | 20F331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO39TREZ46220F331400XXXX | 20F331400 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                                                              |  |
| 18-06-14            | RO74TREZ46220F331500XXXX | 20F331500 | Contributia pentru tabere si turism scolar                                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO12TREZ46220F331600XXXX | 20F331600 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO47TREZ46220F331700XXXX | 20F331700 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                                                           |  |
| 18-06-14            | RO20TREZ46220F331900XXXX | 20F331900 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO55TREZ46220F332000XXXX | 20F332000 | Venituri din cercetare                                                                                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO90TREZ46220F332100XXXX | 20F332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                                        |  |
| 18-06-14            | RO17TREZ46220F333000XXXX | 20F333000 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                                          |  |
| 18-06-14            | RO52TREZ46220F333100XXXX | 20F333100 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii                              |  |
| 18-06-14            | RO87TREZ46220F333200XXXX | 20F333200 | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                                                |  |
| 18-06-14            | RO38TREZ46220F335000XXXX | 20F335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                            |  |
| 18-06-14            | RO50TREZ46220F340300XXXX | 20F340300 | Tarife de monitorizare                                                                                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO46TREZ46220F345000XXXX | 20F345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO76TREZ46220F350102XXXX | 20F350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                              |  |
| 18-06-14            | RO54TREZ46220F355000XXXX | 20F355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                |  |
| 18-06-14            | RO04TREZ46220F360400XXXX | 20F360400 | Venituri din producerea riscurilor asigurate                                                                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO60TREZ46220F362500XXXX | 20F362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                                                         |  |
| 26-08-14            | RO27TREZ46220F364900XXXX | 20F364900 | Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor                                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO62TREZ46220F365000XXXX | 20F365000 | Alte venituri                                                                                                                                                        |  |
| 18-06-14            | RO04TREZ46220F370100XXXX | 20F370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                              |  |
| 18-06-14            | RO70TREZ46220F375000XXXX | 20F375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO20TREZ46220F390100XXXX | 20F390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO55TREZ46220F390200XXXX | 20F390200 | Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare                                                                                            |  |
| 18-06-14            | RO28TREZ46220F390400XXXX | 20F390400 | Venituri din privatizare                                                                                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO63TREZ46220F390500XXXX | 20F390500 | Incasari din valorificarea activelor bancare                                                                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO98TREZ46220F390600XXXX | 20F390600 | Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare                                                                                                      |  |
| 18-06-14            | RO86TREZ46220F395000XXXX | 20F395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                          |  |
| 09-07-14            | RO68TREZ46220F401503XXXX | 20F401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO68TREZ46220F401600XXXX | 20F401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO94TREZ46220F405000XXXX | 20F405000 | Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                  |  |
| 18-06-14            | RO36TREZ46220F410100XXXX | 20F410100 | Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite                                                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO17TREZ46220F410600XXXX | 20F410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                   |  |
| 08-08-14            | RO52TREZ46220F410700XXXX | 20F410700 | Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii |  |
| 22-01-15            | RO25TREZ46220F410900XXXX | 20F410900 | Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale                                                                     |  |
| 08-01-15            | RO60TREZ46220F411000XXXX | 20F411000 | Imprumuturi de la bugetul de stat                                                                                                                                    |  |
| 18-01-19            | RO06TREZ46220F411400XXXX | 20F411400 | Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii                                                                                                                  |  |
| 10-01-22            | RO14TREZ46220F411700XXXX | 20F411700 | Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii                                                                                      |  |
| 07-06-24            | RO49TREZ46220F411800XXXX | 20F411800 | Sume din excedent utilizate pentru constituirea de plasamente de fonduri                                                                                             |  |
| 20-08-25            | RO68TREZ46220F421000XXXX | 20F421000 | Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic                                                                                                             |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO06TREZ46220F421100XXXX | 20F421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO78TREZ46220F423800XXXX | 20F423800 | Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii                                                                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO16TREZ46220F423900XXXX | 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            | RO59TREZ46220F424300XXXX | 20F424300 | Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA                                                                                                        |  |
| 18-06-14            | RO29TREZ46220F425600XXXX | 20F425600 | Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL                                                                                                                                                                                                                |  |
| 21-07-15            | RO61TREZ46220F426800XXXX | 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            | RO34TREZ46220F427000XXXX | 20F427000 | Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 |  |
| 09-04-20            | RO31TREZ46220F428100XXXX | 20F428100 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                                                                                                                                            |  |
| 22-04-20            | RO66TREZ46220F428200XXXX | 20F428200 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 04-01-22            | RO29TREZ46220F428801XXXX | 20F428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 04-01-22            | RO73TREZ46220F428802XXXX | 20F428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 04-01-22            | RO20TREZ46220F428803XXXX | 20F428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 04-01-22            | RO64TREZ46220F428901XXXX | 20F428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO11TREZ46220F428902XXXX | 20F428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 04-01-22            | RO55TREZ46220F428903XXXX | 20F428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 07-02-22            | RO02TREZ46220F429001XXXX | 20F429001 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 07-02-22            | RO46TREZ46220F429002XXXX | 20F429002 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 07-02-22            | RO90TREZ46220F429003XXXX | 20F429003 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 04-02-22            | RO37TREZ46220F429101XXXX | 20F429101 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 04-02-22            | RO81TREZ46220F429102XXXX | 20F429102 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 04-02-22            | RO28TREZ46220F429103XXXX | 20F429103 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 12-08-24            | RO54TREZ46220F429302XXXX | 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            | RO45TREZ46220F429304XXXX | 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            | RO41TREZ46220F430900XXXX | 20F430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 18-06-14            | RO76TREZ46220F431000XXXX | 20F431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                     |  |
| 03-05-16            | RO49TREZ46220F431200XXXX | 20F431200 | Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice                                                                                                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO22TREZ46220F431400XXXX | 20F431400 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                  |  |
| 18-06-14            | RO39TREZ46220F431601XXXX | 20F431601 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare                                                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO83TREZ46220F431602XXXX | 20F431602 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO30TREZ46220F431603XXXX | 20F431603 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO74TREZ46220F431701XXXX | 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            | RO21TREZ46220F431702XXXX | 20F431702 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                 |  |
| 18-06-14            | RO65TREZ46220F431703XXXX | 20F431703 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                      |  |
| 18-06-14            | RO03TREZ46220F431900XXXX | 20F431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -                                                                                                                                                                                          |  |
| 19-11-15            | RO35TREZ46220F433100XXXX | 20F433100 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                                                                                                                                                |  |
| 29-07-16            | RO08TREZ46220F433300XXXX | 20F433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                                                                                                                            |  |
| 22-04-20            | RO59TREZ46220F434000XXXX | 20F434000 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 10-01-22            | RO75TREZ46220F434600XXXX | 20F434600 | Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutute/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora                                                                                                                      |  |
| 21-05-24            | RO13TREZ46220F434700XXXX | 20F434700 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare                                                                                                                                                                                                        |  |
| 27-09-24            | RO30TREZ46220F434901XXXX | 20F434901 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 27-09-24            | RO74TREZ46220F434902XXXX | 20F434902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 27-09-24            | RO21TREZ46220F434903XXXX | 20F434903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 25-10-23            | RO21TREZ46220F435000XXXX | 20F435000 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027                                                                                                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO15TREZ46220F450101XXXX | 20F450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul                                                                                                                                                                      |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: | F                        | Integral venituri proprii |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont                      | Denumire                                                                                                                                                                             |
|                     |                          |                           | curent                                                                                                                                                                               |
| 18-06-14            | RO59TREZ46220F450102XXXX | 20F450102                 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                |
| 18-06-14            | RO06TREZ46220F450103XXXX | 20F450103                 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                                                               |
| 18-06-14            | RO50TREZ46220F450201XXXX | 20F450201                 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                    |
| 18-06-14            | RO94TREZ46220F450202XXXX | 20F450202                 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                 |
| 18-06-14            | RO41TREZ46220F450203XXXX | 20F450203                 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                                                                |
| 18-06-14            | RO85TREZ46220F450301XXXX | 20F450301                 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                        |
| 18-06-14            | RO32TREZ46220F450302XXXX | 20F450302                 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                     |
| 18-06-14            | RO76TREZ46220F450303XXXX | 20F450303                 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                                                                    |
| 18-06-14            | RO23TREZ46220F450401XXXX | 20F450401                 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                              |
| 18-06-14            | RO67TREZ46220F450402XXXX | 20F450402                 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                           |
| 18-06-14            | RO14TREZ46220F450403XXXX | 20F450403                 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                                                          |
| 18-06-14            | RO58TREZ46220F450501XXXX | 20F450501                 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |
| 18-06-14            | RO05TREZ46220F450502XXXX | 20F450502                 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                         |
| 18-06-14            | RO49TREZ46220F450503XXXX | 20F450503                 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 18-06-14            | RO31TREZ46220F450701XXXX | 20F450701                 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |
| 18-06-14            | RO75TREZ46220F450702XXXX | 20F450702                 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |
| 18-06-14            | RO22TREZ46220F450703XXXX | 20F450703                 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                                                           |
| 18-06-14            | RO66TREZ46220F450801XXXX | 20F450801                 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                        |
| 18-06-14            | RO13TREZ46220F450802XXXX | 20F450802                 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                     |
| 18-06-14            | RO57TREZ46220F450803XXXX | 20F450803                 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                                                                    |
| 18-06-14            | RO20TREZ46220F451501XXXX | 20F451501                 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 18-06-14            | RO64TREZ46220F451502XXXX | 20F451502                 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 18-06-14            | RO11TREZ46220F451503XXXX | 20F451503                 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                                                                   |
| 18-06-14            | RO55TREZ46220F451601XXXX | 20F451601                 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |
| 18-06-14            | RO02TREZ46220F451602XXXX | 20F451602                 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |
| 18-06-14            | RO46TREZ46220F451603XXXX | 20F451603                 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                                                            |
| 18-06-14            | RO90TREZ46220F451701XXXX | 20F451701                 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |
| 18-06-14            | RO37TREZ46220F451702XXXX | 20F451702                 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |
| 18-06-14            | RO81TREZ46220F451703XXXX | 20F451703                 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |
| 18-06-14            | RO28TREZ46220F451801XXXX | 20F451801                 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |
| 18-06-14            | RO72TREZ46220F451802XXXX | 20F451802                 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |
| 18-06-14            | RO19TREZ46220F451803XXXX | 20F451803                 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 18-06-14            | RO63TREZ46220F451901XXXX | 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            | RO10TREZ46220F451902XXXX | 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            | RO98TREZ46220F452001XXXX | 20F452001                 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 18-06-14            | RO45TREZ46220F452002XXXX | 20F452002                 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 18-06-14            | RO89TREZ46220F452003XXXX | 20F452003                 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |
| 18-06-14            | RO36TREZ46220F452101XXXX | 20F452101                 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |
| 18-06-14            | RO80TREZ46220F452102XXXX | 20F452102                 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |
| 18-06-14            | RO27TREZ46220F452103XXXX | 20F452103                 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |
| 15-02-23            | RO11TREZ46220F454801XXXX | 20F454801                 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23            | RO55TREZ46220F454802XXXX | 20F454802                 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23            | RO02TREZ46220F454803XXXX | 20F454803                 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 02-02-24            | RO46TREZ46220F454901XXXX | 20F454901                 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                     |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                      |  |
| 02-02-24            | RO90TREZ46220F454902XXXX | 20F454902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 02-02-24            | RO37TREZ46220F454903XXXX | 20F454903 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 25-02-25            | RO81TREZ46220F455001XXXX | 20F455001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 25-02-25            | RO28TREZ46220F455002XXXX | 20F455002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 25-02-25            | RO72TREZ46220F455003XXXX | 20F455003 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 25-10-23            | RO89TREZ46220F455301XXXX | 20F455301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 25-10-23            | RO36TREZ46220F455302XXXX | 20F455302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 31-08-22            | RO70TREZ46220F455801XXXX | 20F455801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 31-08-22            | RO17TREZ46220F455802XXXX | 20F455802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 31-08-22            | RO61TREZ46220F455803XXXX | 20F455803 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 31-08-22            | RO08TREZ46220F455901XXXX | 20F455901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 31-08-22            | RO52TREZ46220F455902XXXX | 20F455902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 31-08-22            | RO96TREZ46220F455903XXXX | 20F455903 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 31-08-22            | RO43TREZ46220F456001XXXX | 20F456001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 31-08-22            | RO87TREZ46220F456002XXXX | 20F456002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 31-08-22            | RO34TREZ46220F456003XXXX | 20F456003 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 15-02-23            | RO24TREZ46220F456501XXXX | 20F456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 15-02-23            | RO68TREZ46220F456502XXXX | 20F456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO15TREZ46220F456503XXXX | 20F456503 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 15-02-23            | RO59TREZ46220F456601XXXX | 20F456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 15-02-23            | RO06TREZ46220F456602XXXX | 20F456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO50TREZ46220F456603XXXX | 20F456603 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 14-06-24            | RO32TREZ46220F456801XXXX | 20F456801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 14-06-24            | RO76TREZ46220F456802XXXX | 20F456802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 02-02-24            | RO75TREZ46220F457201XXXX | 20F457201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 02-02-24            | RO22TREZ46220F457202XXXX | 20F457202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 02-02-24            | RO66TREZ46220F457203XXXX | 20F457203 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 11-07-18            | RO84TREZ46220F460400XXXX | 20F460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 |  |
| 04-01-22            | RO22TREZ46220F460500XXXX | 20F460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                               |  |
| 07-07-22            | RO30TREZ46220F460800XXXX | 20F460800 | Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                   |  |
| 28-10-15            | RO39TREZ46220F480101XXXX | 20F480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                      |  |
| 28-10-15            | RO83TREZ46220F480102XXXX | 20F480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                   |  |
| 28-10-15            | RO30TREZ46220F480103XXXX | 20F480103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO74TREZ46220F480201XXXX | 20F480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                        |  |
| 28-10-15            | RO21TREZ46220F480202XXXX | 20F480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                     |  |
| 28-10-15            | RO65TREZ46220F480203XXXX | 20F480203 | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                                    |  |
| 28-10-15            | RO12TREZ46220F480301XXXX | 20F480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |  |
| 28-10-15            | RO56TREZ46220F480302XXXX | 20F480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |  |
| 28-10-15            | RO03TREZ46220F480303XXXX | 20F480303 | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                                         |  |
| 11-11-15            | RO47TREZ46220F480401XXXX | 20F480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                |  |
| 11-11-15            | RO91TREZ46220F480402XXXX | 20F480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori             |  |
| 11-11-15            | RO38TREZ46220F480403XXXX | 20F480403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare                                                            |  |
| 11-11-15            | RO82TREZ46220F480501XXXX | 20F480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent          |  |
| 11-11-15            | RO29TREZ46220F480502XXXX | 20F480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori       |  |
| 11-11-15            | RO73TREZ46220F480503XXXX | 20F480503 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare                                                      |  |
| 28-10-15            | RO98TREZ46220F481101XXXX | 20F481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                |  |
| 28-10-15            | RO45TREZ46220F481102XXXX | 20F481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori             |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                               |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                |  |
| 28-10-15            | RO89TREZ46220F481103XXXX | 20F481103 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare                                                                      |  |
| 28-10-15            | RO36TREZ46220F481201XXXX | 20F481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                     |  |
| 28-10-15            | RO80TREZ46220F481202XXXX | 20F481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                  |  |
| 28-10-15            | RO27TREZ46220F481203XXXX | 20F481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                                                 |  |
| 16-11-16            | RO44TREZ46220F481501XXXX | 20F481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent               |  |
| 16-11-16            | RO88TREZ46220F481502XXXX | 20F481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori            |  |
| 08-05-19            | RO35TREZ46220F481503XXXX | 20F481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                                           |  |
| 17-07-15            | RO79TREZ46220F481601XXXX | 20F481601 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                    |  |
| 17-07-15            | RO26TREZ46220F481602XXXX | 20F481602 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                 |  |
| 17-07-15            | RO70TREZ46220F481603XXXX | 20F481603 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari                                                                                |  |
| 15-12-16            | RO87TREZ46220F481901XXXX | 20F481901 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                    |  |
| 15-12-16            | RO34TREZ46220F481902XXXX | 20F481902 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                 |  |
| 15-12-16            | RO78TREZ46220F481903XXXX | 20F481903 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare                                                                                |  |
| 30-08-17            | RO25TREZ46220F481904XXXX | 20F481904 | Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile             |  |
| 29-05-17            | RO57TREZ46220F483201XXXX | 20F483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 29-05-17            | RO04TREZ46220F483202XXXX | 20F483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 29-05-17            | RO92TREZ46220F483301XXXX | 20F483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 29-05-17            | RO39TREZ46220F483302XXXX | 20F483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO94TREZ46221F150100XXXX | 21F150100 | Impozit pe spectacole                                                                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO63TREZ46221F155000XXXX | 21F155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO25TREZ46221F300530XXXX | 21F300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                |  |
| 18-06-14            | RO62TREZ46221F300802XXXX | 21F300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO09TREZ46221F300803XXXX | 21F300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                                         |  |
| 18-06-14            | RO09TREZ46221F300900XXXX | 21F300900 | Venituri din utilizarea pasunilor comunale                                                                                              |  |
| 18-06-14            | RO86TREZ46221F305000XXXX | 21F305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO98TREZ46221F310300XXXX | 21F310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO87TREZ46221F330500XXXX | 21F330500 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO95TREZ46221F330800XXXX | 21F330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                       |  |
| 18-06-14            | RO33TREZ46221F330900XXXX | 21F330900 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                            |  |
| 18-06-14            | RO76TREZ46221F331300XXXX | 21F331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                                       |  |
| 18-06-14            | RO14TREZ46221F331400XXXX | 21F331400 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                                 |  |
| 18-06-14            | RO84TREZ46221F331600XXXX | 21F331600 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                        |  |
| 18-06-14            | RO22TREZ46221F331700XXXX | 21F331700 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                              |  |
| 18-06-14            | RO92TREZ46221F331900XXXX | 21F331900 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                |  |
| 18-06-14            | RO30TREZ46221F332000XXXX | 21F332000 | Venituri din cercetare                                                                                                                  |  |
| 18-06-14            | RO65TREZ46221F332100XXXX | 21F332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                           |  |
| 18-06-14            | RO89TREZ46221F333000XXXX | 21F333000 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                             |  |
| 18-06-14            | RO27TREZ46221F333100XXXX | 21F333100 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |  |
| 18-06-14            | RO62TREZ46221F333200XXXX | 21F333200 | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO13TREZ46221F335000XXXX | 21F335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO21TREZ46221F345000XXXX | 21F345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                |  |
| 18-06-14            | RO51TREZ46221F350102XXXX | 21F350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                 |  |
| 18-06-14            | RO29TREZ46221F355000XXXX | 21F355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO35TREZ46221F362500XXXX | 21F362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                            |  |
| 18-06-14            | RO37TREZ46221F365000XXXX | 21F365000 | Alte venituri                                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO76TREZ46221F370100XXXX | 21F370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                 |  |
| 18-06-14            | RO49TREZ46221F370300XXXX | 21F370300 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                                     |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 18-06-14            | RO84TREZ46221F370400XXXX | 21F370400 | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO45TREZ46221F375000XXXX | 21F375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 18-06-14            | RO92TREZ46221F390100XXXX | 21F390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 18-06-14            | RO61TREZ46221F395000XXXX | 21F395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 09-07-14            | RO52TREZ46221F401501XXXX | 21F401501 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                                              |  |
| 09-07-14            | RO96TREZ46221F401502XXXX | 21F401502 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO43TREZ46221F401600XXXX | 21F401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO11TREZ46221F410100XXXX | 21F410100 | Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 18-06-14            | RO89TREZ46221F410600XXXX | 21F410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                                                                                                                    |  |
| 19-09-16            | RO70TREZ46221F411100XXXX | 21F411100 | Imprumuturi de la bugetul local                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 18-06-14            | RO78TREZ46221F421100XXXX | 21F421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 18-06-14            | RO88TREZ46221F423900XXXX | 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            | RO34TREZ46221F424300XXXX | 21F424300 | Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA                                                                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO20TREZ46221F426200XXXX | 21F426200 | Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 28-10-15            | RO09TREZ46221F427000XXXX | 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            | RO06TREZ46221F428100XXXX | 21F428100 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                                                                                                                                                                 |  |
| 22-04-20            | RO41TREZ46221F428200XXXX | 21F428200 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 04-01-22            | RO04TREZ46221F428801XXXX | 21F428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 04-01-22            | RO48TREZ46221F428802XXXX | 21F428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 04-01-22            | RO92TREZ46221F428803XXXX | 21F428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 04-01-22            | RO39TREZ46221F428901XXXX | 21F428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 04-01-22            | RO83TREZ46221F428902XXXX | 21F428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 04-01-22            | RO30TREZ46221F428903XXXX | 21F428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 07-02-22            | RO74TREZ46221F429001XXXX | 21F429001 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 07-02-22            | RO21TREZ46221F429002XXXX | 21F429002 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 07-02-22            | RO65TREZ46221F429003XXXX | 21F429003 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 04-02-22            | RO12TREZ46221F429101XXXX | 21F429101 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 04-02-22            | RO56TREZ46221F429102XXXX | 21F429102 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 04-02-22            | RO03TREZ46221F429103XXXX | 21F429103 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 15-02-23            | RO20TREZ46221F429304XXXX | 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            | RO16TREZ46221F430900XXXX | 21F430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO51TREZ46221F431000XXXX | 21F431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                                          |  |
| 18-06-14            | RO94TREZ46221F431400XXXX | 21F431400 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                                       |  |
| 18-06-14            | RO32TREZ46221F431500XXXX | 21F431500 | Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 18-06-14            | RO14TREZ46221F431601XXXX | 21F431601 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare                                                                                                                                          |  |
| 18-06-14            | RO58TREZ46221F431602XXXX | 21F431602 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO05TREZ46221F431603XXXX | 21F431603 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                                         |  |
| 18-06-14            | RO49TREZ46221F431701XXXX | 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            | RO93TREZ46221F431702XXXX | 21F431702 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                      |  |
| 18-06-14            | RO40TREZ46221F431703XXXX | 21F431703 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO75TREZ46221F431900XXXX | 21F431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -                                                                                                                                                                                                               |  |
| 21-08-14            | RO30TREZ46221F432201XXXX | 21F432201 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014                                                                                                                                                                                   |  |
| 21-08-14            | RO74TREZ46221F432202XXXX | 21F432202 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014                                                                                                                                                                                    |  |
| 11-05-15            | RO91TREZ46221F432500XXXX | 21F432500 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din F.E.N. de la U.E. si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: | F                        | Integral venituri proprii |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont                      | Denumire                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                          |                           | nr.83/2021                                                                                                                                                                                                |
| 11-05-15            | RO29TREZ46221F432600XXXX | 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            | RO64TREZ46221F432700XXXX | 21F432700                 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021                                                                                    |
| 19-11-15            | RO10TREZ46221F433100XXXX | 21F433100                 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                                                                                         |
| 14-04-16            | RO45TREZ46221F433200XXXX | 21F433200                 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016                                                                                              |
| 29-07-16            | RO80TREZ46221F433300XXXX | 21F433300                 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                                                                     |
| 02-09-16            | RO97TREZ46221F433501XXXX | 21F433501                 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016                                                                                                                          |
| 02-09-16            | RO44TREZ46221F433502XXXX | 21F433502                 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016                                                                                                                          |
| 08-06-17            | RO88TREZ46221F433600XXXX | 21F433600                 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017                                                                                                               |
| 05-09-18            | RO26TREZ46221F433700XXXX | 21F433700                 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018                                                                                                                |
| 25-09-18            | RO08TREZ46221F433801XXXX | 21F433801                 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018                                                                                         |
| 25-09-18            | RO52TREZ46221F433802XXXX | 21F433802                 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018                                                                                          |
| 22-04-20            | RO34TREZ46221F434000XXXX | 21F434000                 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                  |
| 05-10-20            | RO86TREZ46221F434301XXXX | 21F434301                 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020                                                                                        |
| 05-10-20            | RO33TREZ46221F434302XXXX | 21F434302                 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020                                                                                        |
| 27-11-20            | RO59TREZ46221F434501XXXX | 21F434501                 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                |
| 27-11-20            | RO06TREZ46221F434502XXXX | 21F434502                 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                 |
| 10-09-21            | RO50TREZ46221F434503XXXX | 21F434503                 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare                                                                                                 |
| 10-09-21            | RO94TREZ46221F434504XXXX | 21F434504                 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                  |
| 23-08-22            | RO41TREZ46221F434505XXXX | 21F434505                 | Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                |
| 23-08-22            | RO85TREZ46221F434506XXXX | 21F434506                 | Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                 |
| 01-10-24            | RO32TREZ46221F434507XXXX | 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            | RO76TREZ46221F434508XXXX | 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            | RO85TREZ46221F434700XXXX | 21F434700                 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare                                                                                                                                                 |
| 25-10-23            | RO93TREZ46221F435000XXXX | 21F435000                 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027                                                                                                                             |
| 18-06-14            | RO87TREZ46221F450101XXXX | 21F450101                 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                        |
| 18-06-14            | RO34TREZ46221F450102XXXX | 21F450102                 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                     |
| 18-06-14            | RO78TREZ46221F450103XXXX | 21F450103                 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                                                                                    |
| 11-05-15            | RO25TREZ46221F450104XXXX | 21F450104                 | Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare                                                                                                                                              |
| 18-06-14            | RO25TREZ46221F450201XXXX | 21F450201                 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                         |
| 18-06-14            | RO69TREZ46221F450202XXXX | 21F450202                 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                      |
| 18-06-14            | RO16TREZ46221F450203XXXX | 21F450203                 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                                                                                     |
| 11-05-15            | RO60TREZ46221F450204XXXX | 21F450204                 | Fondul Social European -Corectii financiare                                                                                                                                                               |
| 18-06-14            | RO60TREZ46221F450301XXXX | 21F450301                 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 18-06-14            | RO07TREZ46221F450302XXXX | 21F450302                 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 18-06-14            | RO51TREZ46221F450303XXXX | 21F450303                 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 11-05-15            | RO95TREZ46221F450304XXXX | 21F450304                 | Fondul de Coeziune -Corectii financiare                                                                                                                                                                   |
| 18-06-14            | RO95TREZ46221F450401XXXX | 21F450401                 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                   |
| 18-06-14            | RO42TREZ46221F450402XXXX | 21F450402                 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                |
| 18-06-14            | RO86TREZ46221F450403XXXX | 21F450403                 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                                                                               |
| 11-05-15            | RO33TREZ46221F450404XXXX | 21F450404                 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare                                                                                                                                         |
| 18-06-14            | RO33TREZ46221F450501XXXX | 21F450501                 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                 |
| 18-06-14            | RO77TREZ46221F450502XXXX | 21F450502                 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                              |
| 18-06-14            | RO24TREZ46221F450503XXXX | 21F450503                 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                                                                             |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                                                                            |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |  |
| 11-05-15            | RO68TREZ46221F450504XXXX | 21F450504 | Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare                                                                                                                                  |  |
| 18-06-14            | RO06TREZ46221F450701XXXX | 21F450701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO50TREZ46221F450702XXXX | 21F450702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |  |
| 18-06-14            | RO94TREZ46221F450703XXXX | 21F450703 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                                                           |  |
| 11-05-15            | RO41TREZ46221F450704XXXX | 21F450704 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare                                                                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO41TREZ46221F450801XXXX | 21F450801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                        |  |
| 18-06-14            | RO85TREZ46221F450802XXXX | 21F450802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                     |  |
| 18-06-14            | RO32TREZ46221F450803XXXX | 21F450803 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                                                                    |  |
| 11-05-15            | RO76TREZ46221F450804XXXX | 21F450804 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare                                                                                                              |  |
| 18-06-14            | RO92TREZ46221F451501XXXX | 21F451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 18-06-14            | RO39TREZ46221F451502XXXX | 21F451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO83TREZ46221F451503XXXX | 21F451503 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                                                                   |  |
| 11-05-15            | RO30TREZ46221F451504XXXX | 21F451504 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare                                                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO30TREZ46221F451601XXXX | 21F451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |  |
| 18-06-14            | RO74TREZ46221F451602XXXX | 21F451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO21TREZ46221F451603XXXX | 21F451603 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                                                            |  |
| 11-05-15            | RO65TREZ46221F451604XXXX | 21F451604 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare                                                                                                                      |  |
| 18-06-14            | RO65TREZ46221F451701XXXX | 21F451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |  |
| 18-06-14            | RO12TREZ46221F451702XXXX | 21F451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |  |
| 18-06-14            | RO56TREZ46221F451703XXXX | 21F451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |  |
| 11-05-15            | RO03TREZ46221F451704XXXX | 21F451704 | Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare                                                                                                                                        |  |
| 18-06-14            | RO03TREZ46221F451801XXXX | 21F451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |  |
| 18-06-14            | RO47TREZ46221F451802XXXX | 21F451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO91TREZ46221F451803XXXX | 21F451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |  |
| 11-05-15            | RO38TREZ46221F451804XXXX | 21F451804 | Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare                                                                                                                                  |  |
| 18-06-14            | RO38TREZ46221F451901XXXX | 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            | RO82TREZ46221F451902XXXX | 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            | RO73TREZ46221F451904XXXX | 21F451904 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare                                          |  |
| 18-06-14            | RO73TREZ46221F452001XXXX | 21F452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |  |
| 18-06-14            | RO20TREZ46221F452002XXXX | 21F452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |  |
| 18-06-14            | RO64TREZ46221F452003XXXX | 21F452003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |  |
| 11-05-15            | RO11TREZ46221F452004XXXX | 21F452004 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare                                                                                                             |  |
| 18-06-14            | RO11TREZ46221F452101XXXX | 21F452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |  |
| 18-06-14            | RO55TREZ46221F452102XXXX | 21F452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |  |
| 18-06-14            | RO02TREZ46221F452103XXXX | 21F452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |  |
| 11-05-15            | RO46TREZ46221F452104XXXX | 21F452104 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare                                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO83TREZ46221F454801XXXX | 21F454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 15-02-23            | RO30TREZ46221F454802XXXX | 21F454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 15-02-23            | RO74TREZ46221F454803XXXX | 21F454803 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |  |
| 09-10-24            | RO21TREZ46221F454901XXXX | 21F454901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 09-10-24            | RO65TREZ46221F454902XXXX | 21F454902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 09-10-24            | RO12TREZ46221F454903XXXX | 21F454903 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |  |
| 25-10-23            | RO64TREZ46221F455301XXXX | 21F455301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |
| 25-10-23            | RO11TREZ46221F455302XXXX | 21F455302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |  |
| 25-10-23            | RO55TREZ46221F455303XXXX | 21F455303 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |  |
| 31-08-22            | RO45TREZ46221F455801XXXX | 21F455801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                     |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                      |  |
| 31-08-22            | RO89TREZ46221F455802XXXX | 21F455802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 31-08-22            | RO36TREZ46221F455803XXXX | 21F455803 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 31-08-22            | RO80TREZ46221F455901XXXX | 21F455901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 31-08-22            | RO27TREZ46221F455902XXXX | 21F455902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 31-08-22            | RO71TREZ46221F455903XXXX | 21F455903 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 31-08-22            | RO18TREZ46221F456001XXXX | 21F456001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 31-08-22            | RO62TREZ46221F456002XXXX | 21F456002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 31-08-22            | RO09TREZ46221F456003XXXX | 21F456003 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 15-02-23            | RO96TREZ46221F456501XXXX | 21F456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 15-02-23            | RO43TREZ46221F456502XXXX | 21F456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO87TREZ46221F456503XXXX | 21F456503 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 15-02-23            | RO34TREZ46221F456601XXXX | 21F456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 15-02-23            | RO78TREZ46221F456602XXXX | 21F456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 15-02-23            | RO25TREZ46221F456603XXXX | 21F456603 | Prefinantare                                                                                                                  |  |
| 14-06-24            | RO07TREZ46221F456801XXXX | 21F456801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                      |  |
| 14-06-24            | RO51TREZ46221F456802XXXX | 21F456802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                   |  |
| 11-07-18            | RO59TREZ46221F460400XXXX | 21F460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 |  |
| 04-01-22            | RO94TREZ46221F460500XXXX | 21F460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                               |  |
| 28-10-15            | RO14TREZ46221F480101XXXX | 21F480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                      |  |
| 28-10-15            | RO58TREZ46221F480102XXXX | 21F480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                   |  |
| 28-10-15            | RO05TREZ46221F480103XXXX | 21F480103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                                  |  |
| 28-10-15            | RO49TREZ46221F480201XXXX | 21F480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                        |  |
| 28-10-15            | RO93TREZ46221F480202XXXX | 21F480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                     |  |
| 28-10-15            | RO40TREZ46221F480203XXXX | 21F480203 | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                                    |  |
| 28-10-15            | RO84TREZ46221F480301XXXX | 21F480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |  |
| 28-10-15            | RO31TREZ46221F480302XXXX | 21F480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |  |
| 28-10-15            | RO75TREZ46221F480303XXXX | 21F480303 | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                                         |  |
| 11-11-15            | RO22TREZ46221F480401XXXX | 21F480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                |  |
| 11-11-15            | RO66TREZ46221F480402XXXX | 21F480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori             |  |
| 11-11-15            | RO13TREZ46221F480403XXXX | 21F480403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare                                                            |  |
| 11-11-15            | RO57TREZ46221F480501XXXX | 21F480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent          |  |
| 11-11-15            | RO04TREZ46221F480502XXXX | 21F480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori       |  |
| 11-11-15            | RO48TREZ46221F480503XXXX | 21F480503 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare                                                      |  |
| 28-10-15            | RO73TREZ46221F481101XXXX | 21F481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                |  |
| 28-10-15            | RO20TREZ46221F481102XXXX | 21F481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori             |  |
| 28-10-15            | RO64TREZ46221F481103XXXX | 21F481103 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare                                                            |  |
| 28-10-15            | RO11TREZ46221F481201XXXX | 21F481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                           |  |
| 28-10-15            | RO55TREZ46221F481202XXXX | 21F481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                        |  |
| 28-10-15            | RO02TREZ46221F481203XXXX | 21F481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                                       |  |
| 16-11-16            | RO19TREZ46221F481501XXXX | 21F481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent     |  |
| 16-11-16            | RO63TREZ46221F481502XXXX | 21F481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori  |  |
| 21-03-19            | RO45TREZ46221F481603XXXX | 21F481603 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari                                                                      |  |
| 15-12-16            | RO62TREZ46221F481901XXXX | 21F481901 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                          |  |
| 15-12-16            | RO09TREZ46221F481902XXXX | 21F481902 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                       |  |
| 15-12-16            | RO53TREZ46221F481903XXXX | 21F481903 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare                                                                      |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

| Sursa de finantare: |                          | F         | Integral venituri proprii                                                                                                   |  |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data publicarii     | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                    |  |
| 30-08-17            | RO97TREZ46221F481904XXXX | 21F481904 | Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile |  |
| 29-05-17            | RO32TREZ46221F483201XXXX | 21F483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                    |  |
| 29-05-17            | RO76TREZ46221F483202XXXX | 21F483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                 |  |
| 29-05-17            | RO67TREZ46221F483301XXXX | 21F483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                    |  |
| 29-05-17            | RO14TREZ46221F483302XXXX | 21F483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                 |  |
| 18-06-14            | RO10TREZ46222F362500XXXX | 22F362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                |  |
| 09-07-14            | RO18TREZ46222F401503XXXX | 22F401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                           |  |
| 04-01-22            | RO76TREZ46222F428801XXXX | 22F428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                             |  |
| 04-01-22            | RO23TREZ46222F428802XXXX | 22F428802 | Finantare publica nationala                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO67TREZ46222F428803XXXX | 22F428803 | Sume aferente TVA                                                                                                           |  |
| 04-01-22            | RO14TREZ46222F428901XXXX | 22F428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                            |  |
| 04-01-22            | RO58TREZ46222F428902XXXX | 22F428902 | Finantare publica nationala                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO05TREZ46222F428903XXXX | 22F428903 | Sume aferente TVA                                                                                                           |  |
| 04-01-22            | RO69TREZ46222F460500XXXX | 22F460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                             |  |
| 18-06-14            | RO07TREZ46226F362500XXXX | 26F362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                |  |
| 09-07-14            | RO15TREZ46226F401503XXXX | 26F401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                           |  |
| 04-01-22            | RO73TREZ46226F428801XXXX | 26F428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                             |  |
| 04-01-22            | RO20TREZ46226F428802XXXX | 26F428802 | Finantare publica nationala                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO64TREZ46226F428803XXXX | 26F428803 | Sume aferente TVA                                                                                                           |  |
| 04-01-22            | RO11TREZ46226F428901XXXX | 26F428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                            |  |
| 04-01-22            | RO55TREZ46226F428902XXXX | 26F428902 | Finantare publica nationala                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO02TREZ46226F428903XXXX | 26F428903 | Sume aferente TVA                                                                                                           |  |
| 04-01-22            | RO66TREZ46226F460500XXXX | 26F460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                             |  |
| 18-06-14            | RO32TREZ46228F335000XXXX | 28F335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                   |  |
| 18-06-14            | RO54TREZ46228F362500XXXX | 28F362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                |  |
| 09-07-14            | RO62TREZ46228F401503XXXX | 28F401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                           |  |
| 04-01-22            | RO23TREZ46228F428801XXXX | 28F428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                             |  |
| 04-01-22            | RO67TREZ46228F428802XXXX | 28F428802 | Finantare publica nationala                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO14TREZ46228F428803XXXX | 28F428803 | Sume aferente TVA                                                                                                           |  |
| 04-01-22            | RO58TREZ46228F428901XXXX | 28F428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                            |  |
| 04-01-22            | RO05TREZ46228F428902XXXX | 28F428902 | Finantare publica nationala                                                                                                 |  |
| 04-01-22            | RO49TREZ46228F428903XXXX | 28F428903 | Sume aferente TVA                                                                                                           |  |
| 18-06-14            | RO35TREZ46228F430900XXXX | 28F430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                         |  |
| 04-01-22            | RO16TREZ46228F460500XXXX | 28F460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                             |  |
| 01-01-14            | RO24TREZ46280F980000XXXX | 80F980000 | Excedent                                                                                                                    |  |
| 01-01-14            | RO32TREZ46280F990000XXXX | 80F990000 | Deficit                                                                                                                     |  |
| 01-01-14            | RO71TREZ46282F980000XXXX | 82F980000 | Excedent                                                                                                                    |  |
| 01-01-14            | RO36TREZ46282F989600XXXX | 82F989600 | Excedentul sectiunii de functionare                                                                                         |  |
| 01-01-14            | RO71TREZ46282F989700XXXX | 82F989700 | Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                                                          |  |
| 01-01-14            | RO79TREZ46282F990000XXXX | 82F990000 | Deficit                                                                                                                     |  |
| 01-01-14            | RO44TREZ46282F999600XXXX | 82F999600 | Deficitul sectiunii de functionare                                                                                          |  |
| 01-01-14            | RO79TREZ46282F999700XXXX | 82F999700 | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                                                           |  |

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                        |  |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18-06-14        | RO73TREZ46220G120800XXXX | 20G120800 | Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice    |  |
| 18-06-14        | RO88TREZ46220G125000XXXX | 20G125000 | Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata |  |
| 18-06-14        | RO15TREZ46220G155000XXXX | 20G155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                 |  |
| 18-06-14        | RO27TREZ46220G160300XXXX | 20G160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare       |  |
| 18-06-14        | RO97TREZ46220G160500XXXX | 20G160500 | Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor        |  |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO23TREZ46220G165000XXXX | 20G165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                    |
| 18-06-14        | RO39TREZ46220G185000XXXX | 20G185000 | Alte impozite si taxe                                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO94TREZ46220G200303XXXX | 20G200303 | Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului                         |
| 18-06-14        | RO69TREZ46220G300100XXXX | 20G300100 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                                                                        |
| 18-06-14        | RO74TREZ46220G300530XXXX | 20G300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                |
| 18-06-14        | RO50TREZ46220G300600XXXX | 20G300600 | Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului                                                              |
| 18-06-14        | RO67TREZ46220G300801XXXX | 20G300801 | Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea                                                                                   |
| 18-06-14        | RO14TREZ46220G300802XXXX | 20G300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                             |
| 18-06-14        | RO58TREZ46220G300803XXXX | 20G300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                                         |
| 18-06-14        | RO31TREZ46220G301100XXXX | 20G301100 | Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera                                                                 |
| 18-06-14        | RO39TREZ46220G301400XXXX | 20G301400 | Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie                                                                         |
| 18-06-14        | RO38TREZ46220G305000XXXX | 20G305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                           |
| 18-06-14        | RO50TREZ46220G310300XXXX | 20G310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                               |
| 18-06-14        | RO93TREZ46220G330100XXXX | 20G330100 | Taxe de metrologie                                                                                                                      |
| 18-06-14        | RO31TREZ46220G330200XXXX | 20G330200 | Taxe consulare                                                                                                                          |
| 18-06-14        | RO04TREZ46220G330400XXXX | 20G330400 | Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare                                                                      |
| 18-06-14        | RO39TREZ46220G330500XXXX | 20G330500 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO74TREZ46220G330600XXXX | 20G330600 | Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara                                                                              |
| 18-06-14        | RO12TREZ46220G330700XXXX | 20G330700 | Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale                                            |
| 18-06-14        | RO47TREZ46220G330800XXXX | 20G330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                       |
| 18-06-14        | RO82TREZ46220G330900XXXX | 20G330900 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                            |
| 18-06-14        | RO28TREZ46220G331300XXXX | 20G331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                                       |
| 18-06-14        | RO63TREZ46220G331400XXXX | 20G331400 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                                 |
| 18-06-14        | RO98TREZ46220G331500XXXX | 20G331500 | Contributia pentru tabere si turism scolar                                                                                              |
| 18-06-14        | RO36TREZ46220G331600XXXX | 20G331600 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                        |
| 18-06-14        | RO71TREZ46220G331700XXXX | 20G331700 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                              |
| 18-06-14        | RO44TREZ46220G331900XXXX | 20G331900 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                |
| 18-06-14        | RO79TREZ46220G332000XXXX | 20G332000 | Venituri din cercetare                                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO17TREZ46220G332100XXXX | 20G332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                           |
| 18-06-14        | RO41TREZ46220G333000XXXX | 20G333000 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                             |
| 18-06-14        | RO76TREZ46220G333100XXXX | 20G333100 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
| 18-06-14        | RO14TREZ46220G333200XXXX | 20G333200 | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                   |
| 18-06-14        | RO62TREZ46220G335000XXXX | 20G335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                               |
| 18-06-14        | RO74TREZ46220G340300XXXX | 20G340300 | Tarife de monitorizare                                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO70TREZ46220G345000XXXX | 20G345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                |
| 18-06-14        | RO03TREZ46220G350102XXXX | 20G350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                 |
| 18-06-14        | RO78TREZ46220G355000XXXX | 20G355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO28TREZ46220G360400XXXX | 20G360400 | Venituri din producerea riscurilor asigurate                                                                                            |
| 18-06-14        | RO84TREZ46220G362500XXXX | 20G362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                            |
| 18-06-14        | RO86TREZ46220G365000XXXX | 20G365000 | Alte venituri                                                                                                                           |
| 18-06-14        | RO28TREZ46220G370100XXXX | 20G370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                 |
| 18-06-14        | RO94TREZ46220G375000XXXX | 20G375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                              |
| 18-06-14        | RO44TREZ46220G390100XXXX | 20G390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                        |
| 18-06-14        | RO79TREZ46220G390200XXXX | 20G390200 | Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare                                                               |
| 18-06-14        | RO52TREZ46220G390400XXXX | 20G390400 | Venituri din privatizare                                                                                                                |
| 18-06-14        | RO87TREZ46220G390500XXXX | 20G390500 | Incasari din valorificarea activelor bancare                                                                                            |
| 18-06-14        | RO25TREZ46220G390600XXXX | 20G390600 | Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare                                                                         |
| 18-06-14        | RO13TREZ46220G395000XXXX | 20G395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                             |
| 09-07-14        | RO92TREZ46220G401503XXXX | 20G401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                                       |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO92TREZ46220G401600XXXX | 20G401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                                                                                                                |
| 18-06-14        | RO21TREZ46220G405000XXXX | 20G405000 | Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                                                                                                              |
| 18-06-14        | RO60TREZ46220G410100XXXX | 20G410100 | Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite                                                                                                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO41TREZ46220G410600XXXX | 20G410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                                                                                               |
| 24-03-15        | RO76TREZ46220G410700XXXX | 20G410700 | Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii                                                                                             |
| 18-06-14        | RO30TREZ46220G421100XXXX | 20G421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                                                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO05TREZ46220G423800XXXX | 20G423800 | Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii                                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO40TREZ46220G423900XXXX | 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        | RO83TREZ46220G424300XXXX | 20G424300 | Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA                                                                                                        |
| 18-06-14        | RO53TREZ46220G425600XXXX | 20G425600 | Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL                                                                                                                                                                                                                |
| 21-07-15        | RO85TREZ46220G426800XXXX | 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        | RO58TREZ46220G427000XXXX | 20G427000 | Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 |
| 19-11-15        | RO93TREZ46220G427100XXXX | 20G427100 | Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                                                                                                                                            |
| 09-04-20        | RO55TREZ46220G428100XXXX | 20G428100 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                                                                                                                                            |
| 22-04-20        | RO90TREZ46220G428200XXXX | 20G428200 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                         |
| 04-01-22        | RO53TREZ46220G428801XXXX | 20G428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04-01-22        | RO97TREZ46220G428802XXXX | 20G428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04-01-22        | RO44TREZ46220G428803XXXX | 20G428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04-01-22        | RO88TREZ46220G428901XXXX | 20G428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO35TREZ46220G428902XXXX | 20G428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04-01-22        | RO79TREZ46220G428903XXXX | 20G428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07-02-22        | RO26TREZ46220G429001XXXX | 20G429001 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                  |
| 07-02-22        | RO70TREZ46220G429002XXXX | 20G429002 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |
| 07-02-22        | RO17TREZ46220G429003XXXX | 20G429003 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04-02-22        | RO61TREZ46220G429101XXXX | 20G429101 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-02-22        | RO08TREZ46220G429102XXXX | 20G429102 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04-02-22        | RO52TREZ46220G429103XXXX | 20G429103 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31-08-22        | RO78TREZ46220G429302XXXX | 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        | RO69TREZ46220G429304XXXX | 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        | RO16TREZ46220G429305XXXX | 20G429305 | Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 - 2027                                                                                                                                                                              |
| 12-04-23        | RO69TREZ46220G429401XXXX | 20G429401 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12-04-23        | RO16TREZ46220G429402XXXX | 20G429402 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12-04-23        | RO60TREZ46220G429403XXXX | 20G429403 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10-07-23        | RO07TREZ46220G429501XXXX | 20G429501 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10-07-23        | RO51TREZ46220G429502XXXX | 20G429502 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10-07-23        | RO95TREZ46220G429503XXXX | 20G429503 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18-06-14        | RO65TREZ46220G430900XXXX | 20G430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                                                                              |
| 18-06-14        | RO03TREZ46220G431000XXXX | 20G431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO46TREZ46220G431400XXXX | 20G431400 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO63TREZ46220G431601XXXX | 20G431601 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO10TREZ46220G431602XXXX | 20G431602 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                               |
| 18-06-14        | RO54TREZ46220G431603XXXX | 20G431603 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                    |
| 18-06-14        | RO98TREZ46220G431701XXXX | 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        | RO45TREZ46220G431702XXXX | 20G431702 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                 |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO89TREZ46220G431703XXXX | 20G431703 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate                  |
| 18-06-14        | RO27TREZ46220G431900XXXX | 20G431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -                                                                      |
| 19-11-15        | RO59TREZ46220G433100XXXX | 20G433100 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                            |
| 29-07-16        | RO32TREZ46220G433300XXXX | 20G433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                        |
| 22-04-20        | RO83TREZ46220G434000XXXX | 20G434000 | Sume alocate pentru stimulenta de risc                                                                                                       |
| 17-08-20        | RO56TREZ46220G434200XXXX | 20G434200 | Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare                                     |
| 10-01-22        | RO02TREZ46220G434600XXXX | 20G434600 | Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre instituttele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora |
| 07-07-22        | RO37TREZ46220G434700XXXX | 20G434700 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare                                                                                    |
| 13-10-22        | RO19TREZ46220G434801XXXX | 20G434801 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                             |
| 13-10-22        | RO63TREZ46220G434802XXXX | 20G434802 | Finantare publica nationala                                                                                                                  |
| 13-10-22        | RO10TREZ46220G434803XXXX | 20G434803 | Sume aferente TVA                                                                                                                            |
| 10-07-23        | RO54TREZ46220G434901XXXX | 20G434901 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                              |
| 10-07-23        | RO98TREZ46220G434902XXXX | 20G434902 | Finantare publica nationala                                                                                                                  |
| 10-07-23        | RO45TREZ46220G434903XXXX | 20G434903 | Sume aferente TVA                                                                                                                            |
| 25-10-23        | RO45TREZ46220G435000XXXX | 20G435000 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027                                                                |
| 18-06-14        | RO39TREZ46220G450101XXXX | 20G450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                           |
| 18-06-14        | RO83TREZ46220G450102XXXX | 20G450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                        |
| 18-06-14        | RO30TREZ46220G450103XXXX | 20G450103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                       |
| 18-06-14        | RO74TREZ46220G450201XXXX | 20G450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                            |
| 18-06-14        | RO21TREZ46220G450202XXXX | 20G450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                         |
| 18-06-14        | RO65TREZ46220G450203XXXX | 20G450203 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                        |
| 18-06-14        | RO12TREZ46220G450301XXXX | 20G450301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                |
| 18-06-14        | RO56TREZ46220G450302XXXX | 20G450302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                             |
| 18-06-14        | RO03TREZ46220G450303XXXX | 20G450303 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                            |
| 18-06-14        | RO47TREZ46220G450401XXXX | 20G450401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                      |
| 18-06-14        | RO91TREZ46220G450402XXXX | 20G450402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                   |
| 18-06-14        | RO38TREZ46220G450403XXXX | 20G450403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                  |
| 18-06-14        | RO82TREZ46220G450501XXXX | 20G450501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                    |
| 18-06-14        | RO29TREZ46220G450502XXXX | 20G450502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                 |
| 18-06-14        | RO73TREZ46220G450503XXXX | 20G450503 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                |
| 18-06-14        | RO55TREZ46220G450701XXXX | 20G450701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                       |
| 18-06-14        | RO02TREZ46220G450702XXXX | 20G450702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                    |
| 18-06-14        | RO46TREZ46220G450703XXXX | 20G450703 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                   |
| 18-06-14        | RO90TREZ46220G450801XXXX | 20G450801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                |
| 18-06-14        | RO37TREZ46220G450802XXXX | 20G450802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                             |
| 18-06-14        | RO81TREZ46220G450803XXXX | 20G450803 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                            |
| 18-06-14        | RO44TREZ46220G451501XXXX | 20G451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                               |
| 18-06-14        | RO88TREZ46220G451502XXXX | 20G451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                            |
| 18-06-14        | RO35TREZ46220G451503XXXX | 20G451503 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                           |
| 18-06-14        | RO79TREZ46220G451601XXXX | 20G451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                        |
| 18-06-14        | RO26TREZ46220G451602XXXX | 20G451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                     |
| 18-06-14        | RO70TREZ46220G451603XXXX | 20G451603 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                    |
| 18-06-14        | RO17TREZ46220G451701XXXX | 20G451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                          |
| 18-06-14        | RO61TREZ46220G451702XXXX | 20G451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                       |
| 18-06-14        | RO08TREZ46220G451703XXXX | 20G451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                      |
| 18-06-14        | RO52TREZ46220G451801XXXX | 20G451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                    |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO96TREZ46220G451802XXXX | 20G451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |
| 18-06-14        | RO43TREZ46220G451803XXXX | 20G451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 18-06-14        | RO87TREZ46220G451901XXXX | 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        | RO34TREZ46220G451902XXXX | 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        | RO25TREZ46220G452001XXXX | 20G452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 18-06-14        | RO69TREZ46220G452002XXXX | 20G452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 18-06-14        | RO16TREZ46220G452003XXXX | 20G452003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO60TREZ46220G452101XXXX | 20G452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                             |
| 18-06-14        | RO07TREZ46220G452102XXXX | 20G452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                          |
| 18-06-14        | RO51TREZ46220G452103XXXX | 20G452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                                                         |
| 15-02-23        | RO35TREZ46220G454801XXXX | 20G454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23        | RO79TREZ46220G454802XXXX | 20G454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23        | RO26TREZ46220G454803XXXX | 20G454803 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 02-02-24        | RO70TREZ46220G454901XXXX | 20G454901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 02-02-24        | RO17TREZ46220G454902XXXX | 20G454902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 02-02-24        | RO61TREZ46220G454903XXXX | 20G454903 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 02-04-25        | RO08TREZ46220G455001XXXX | 20G455001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 02-04-25        | RO52TREZ46220G455002XXXX | 20G455002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 25-10-23        | RO16TREZ46220G455301XXXX | 20G455301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 25-10-23        | RO60TREZ46220G455302XXXX | 20G455302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 31-08-22        | RO94TREZ46220G455801XXXX | 20G455801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 31-08-22        | RO41TREZ46220G455802XXXX | 20G455802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 31-08-22        | RO85TREZ46220G455803XXXX | 20G455803 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 31-08-22        | RO32TREZ46220G455901XXXX | 20G455901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 31-08-22        | RO76TREZ46220G455902XXXX | 20G455902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 31-08-22        | RO23TREZ46220G455903XXXX | 20G455903 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 31-08-22        | RO67TREZ46220G456001XXXX | 20G456001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 31-08-22        | RO14TREZ46220G456002XXXX | 20G456002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 31-08-22        | RO58TREZ46220G456003XXXX | 20G456003 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 15-02-23        | RO48TREZ46220G456501XXXX | 20G456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23        | RO92TREZ46220G456502XXXX | 20G456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23        | RO39TREZ46220G456503XXXX | 20G456503 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 15-02-23        | RO83TREZ46220G456601XXXX | 20G456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 15-02-23        | RO30TREZ46220G456602XXXX | 20G456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 15-02-23        | RO74TREZ46220G456603XXXX | 20G456603 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 14-06-24        | RO56TREZ46220G456801XXXX | 20G456801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 14-06-24        | RO03TREZ46220G456802XXXX | 20G456802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 02-02-24        | RO02TREZ46220G457201XXXX | 20G457201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                             |
| 02-02-24        | RO46TREZ46220G457202XXXX | 20G457202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                          |
| 02-02-24        | RO90TREZ46220G457203XXXX | 20G457203 | Prefinantare                                                                                                                                                                         |
| 11-07-18        | RO11TREZ46220G460400XXXX | 20G460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                                                        |
| 04-01-22        | RO46TREZ46220G460500XXXX | 20G460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                                                                      |
| 07-07-22        | RO54TREZ46220G460800XXXX | 20G460800 | Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                          |
| 28-10-15        | RO63TREZ46220G480101XXXX | 20G480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                             |
| 28-10-15        | RO10TREZ46220G480102XXXX | 20G480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                          |
| 28-10-15        | RO54TREZ46220G480103XXXX | 20G480103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                                                                                         |
| 28-10-15        | RO98TREZ46220G480201XXXX | 20G480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                               |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28-10-15        | RO45TREZ46220G480202XXXX | 20G480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                    |
| 28-10-15        | RO89TREZ46220G480203XXXX | 20G480203 | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                                   |
| 28-10-15        | RO36TREZ46220G480301XXXX | 20G480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                            |
| 28-10-15        | RO80TREZ46220G480302XXXX | 20G480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                         |
| 28-10-15        | RO27TREZ46220G480303XXXX | 20G480303 | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                                        |
| 11-11-15        | RO71TREZ46220G480401XXXX | 20G480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent               |
| 11-11-15        | RO18TREZ46220G480402XXXX | 20G480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori            |
| 11-11-15        | RO62TREZ46220G480403XXXX | 20G480403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare                                                           |
| 11-11-15        | RO09TREZ46220G480501XXXX | 20G480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent         |
| 11-11-15        | RO53TREZ46220G480502XXXX | 20G480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori      |
| 11-11-15        | RO97TREZ46220G480503XXXX | 20G480503 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare                                                     |
| 28-10-15        | RO25TREZ46220G481101XXXX | 20G481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent               |
| 28-10-15        | RO69TREZ46220G481102XXXX | 20G481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori            |
| 28-10-15        | RO16TREZ46220G481103XXXX | 20G481103 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare                                                           |
| 28-10-15        | RO60TREZ46220G481201XXXX | 20G481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                          |
| 28-10-15        | RO07TREZ46220G481202XXXX | 20G481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                       |
| 28-10-15        | RO51TREZ46220G481203XXXX | 20G481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare                                                                      |
| 16-11-16        | RO68TREZ46220G481501XXXX | 20G481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent    |
| 16-11-16        | RO15TREZ46220G481502XXXX | 20G481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
| 08-05-19        | RO59TREZ46220G481503XXXX | 20G481503 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare                                                |
| 17-07-15        | RO06TREZ46220G481601XXXX | 20G481601 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                         |
| 17-07-15        | RO50TREZ46220G481602XXXX | 20G481602 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                      |
| 17-07-15        | RO94TREZ46220G481603XXXX | 20G481603 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari                                                                     |
| 30-08-17        | RO49TREZ46220G481904XXXX | 20G481904 | Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile  |
| 29-05-17        | RO81TREZ46220G483201XXXX | 20G483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     |
| 29-05-17        | RO28TREZ46220G483202XXXX | 20G483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  |
| 29-05-17        | RO19TREZ46220G483301XXXX | 20G483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     |
| 29-05-17        | RO63TREZ46220G483302XXXX | 20G483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  |
| 20-12-21        | RO10TREZ46220G483400XXXX | 20G483400 | Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI)                |
| 18-06-14        | RO21TREZ46221G150100XXXX | 21G150100 | Impozit pe spectacole                                                                                                        |
| 18-06-14        | RO87TREZ46221G155000XXXX | 21G155000 | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                              |
| 18-06-14        | RO49TREZ46221G300530XXXX | 21G300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                     |
| 18-06-14        | RO86TREZ46221G300802XXXX | 21G300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                  |
| 18-06-14        | RO33TREZ46221G300803XXXX | 21G300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                              |
| 18-06-14        | RO33TREZ46221G300900XXXX | 21G300900 | Venituri din utilizarea pasunilor comunale                                                                                   |
| 18-06-14        | RO13TREZ46221G305000XXXX | 21G305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                                |
| 18-06-14        | RO25TREZ46221G310300XXXX | 21G310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                    |
| 18-06-14        | RO14TREZ46221G330500XXXX | 21G330500 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                          |
| 18-06-14        | RO22TREZ46221G330800XXXX | 21G330800 | Venituri din prestari de servicii                                                                                            |
| 18-06-14        | RO57TREZ46221G330900XXXX | 21G330900 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                 |
| 18-06-14        | RO03TREZ46221G331300XXXX | 21G331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                            |
| 18-06-14        | RO38TREZ46221G331400XXXX | 21G331400 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                      |
| 18-06-14        | RO11TREZ46221G331600XXXX | 21G331600 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                             |
| 18-06-14        | RO46TREZ46221G331700XXXX | 21G331700 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                   |
| 18-06-14        | RO19TREZ46221G331900XXXX | 21G331900 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                     |
| 18-06-14        | RO54TREZ46221G332000XXXX | 21G332000 | Venituri din cercetare                                                                                                       |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO89TREZ46221G332100XXXX | 21G332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO16TREZ46221G333000XXXX | 21G333000 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                                                                                                                                       |
| 18-06-14        | RO51TREZ46221G333100XXXX | 21G333100 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii                                                                                                                           |
| 18-06-14        | RO86TREZ46221G333200XXXX | 21G333200 | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                                                                                                                                             |
| 18-06-14        | RO37TREZ46221G335000XXXX | 21G335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                                                                         |
| 18-06-14        | RO45TREZ46221G345000XXXX | 21G345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                                                                                                          |
| 18-06-14        | RO75TREZ46221G350102XXXX | 21G350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                                                                                                           |
| 18-06-14        | RO53TREZ46221G355000XXXX | 21G355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                                                                                                             |
| 18-06-14        | RO59TREZ46221G362500XXXX | 21G362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                                                                                                                                                      |
| 18-06-14        | RO61TREZ46221G365000XXXX | 21G365000 | Alte venituri                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO03TREZ46221G370100XXXX | 21G370100 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18-06-14        | RO73TREZ46221G370300XXXX | 21G370300 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                                                                                                               |
| 18-06-14        | RO11TREZ46221G370400XXXX | 21G370400 | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                                           |
| 18-06-14        | RO69TREZ46221G375000XXXX | 21G375000 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18-06-14        | RO19TREZ46221G390100XXXX | 21G390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO85TREZ46221G395000XXXX | 21G395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                                                                                                                       |
| 09-07-14        | RO76TREZ46221G401501XXXX | 21G401501 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                          |
| 09-07-14        | RO23TREZ46221G401502XXXX | 21G401502 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                           |
| 18-06-14        | RO67TREZ46221G401600XXXX | 21G401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                                                                                                                 |
| 18-06-14        | RO35TREZ46221G410100XXXX | 21G410100 | Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite                                                                                                                                                                                                      |
| 18-06-14        | RO16TREZ46221G410600XXXX | 21G410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                                                                                                |
| 19-09-16        | RO94TREZ46221G411100XXXX | 21G411100 | Imprumuturi de la bugetul local                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO05TREZ46221G421100XXXX | 21G421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                                                                                                                                    |
| 18-06-14        | RO15TREZ46221G423900XXXX | 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        | RO58TREZ46221G424300XXXX | 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        | RO44TREZ46221G426200XXXX | 21G426200 | Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare                                                                                                                                                                                                  |
| 28-10-15        | RO33TREZ46221G427000XXXX | 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        | RO30TREZ46221G428100XXXX | 21G428100 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                                                                                                                                             |
| 22-04-20        | RO65TREZ46221G428200XXXX | 21G428200 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                          |
| 04-01-22        | RO28TREZ46221G428801XXXX | 21G428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04-01-22        | RO72TREZ46221G428802XXXX | 21G428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO19TREZ46221G428803XXXX | 21G428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO63TREZ46221G428901XXXX | 21G428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04-01-22        | RO10TREZ46221G428902XXXX | 21G428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO54TREZ46221G428903XXXX | 21G428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07-02-22        | RO98TREZ46221G429001XXXX | 21G429001 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07-02-22        | RO45TREZ46221G429002XXXX | 21G429002 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07-02-22        | RO89TREZ46221G429003XXXX | 21G429003 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-02-22        | RO36TREZ46221G429101XXXX | 21G429101 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04-02-22        | RO80TREZ46221G429102XXXX | 21G429102 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-02-22        | RO27TREZ46221G429103XXXX | 21G429103 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31-08-22        | RO53TREZ46221G429302XXXX | 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        | RO44TREZ46221G429304XXXX | 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        | RO40TREZ46221G430900XXXX | 21G430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                                                                               |
| 18-06-14        | RO75TREZ46221G431000XXXX | 21G431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                      |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO21TREZ46221G431400XXXX | 21G431400 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                                                                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO56TREZ46221G431500XXXX | 21G431500 | Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18-06-14        | RO38TREZ46221G431601XXXX | 21G431601 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare                                                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO82TREZ46221G431602XXXX | 21G431602 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                                                               |
| 18-06-14        | RO29TREZ46221G431603XXXX | 21G431603 | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                                                    |
| 18-06-14        | RO73TREZ46221G431701XXXX | 21G431701 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare                                                                                                                       |
| 18-06-14        | RO20TREZ46221G431702XXXX | 21G431702 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare                                                                                                                                                                 |
| 18-06-14        | RO64TREZ46221G431703XXXX | 21G431703 | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare                                                                                                                                                                      |
| 18-06-14        | RO02TREZ46221G431900XXXX | 21G431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -                                                                                                                                                                                                                          |
| 21-08-14        | RO54TREZ46221G432201XXXX | 21G432201 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014                                                                                                                                                                                              |
| 21-08-14        | RO98TREZ46221G432202XXXX | 21G432202 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014                                                                                                                                                                                               |
| 11-05-15        | RO18TREZ46221G432500XXXX | 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        | RO53TREZ46221G432600XXXX | 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        | RO88TREZ46221G432700XXXX | 21G432700 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021                                                                                                                                                                           |
| 19-11-15        | RO34TREZ46221G433100XXXX | 21G433100 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020                                                                                                                                                                                                                |
| 14-04-16        | RO69TREZ46221G433200XXXX | 21G433200 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016                                                                                                                                                                                     |
| 29-07-16        | RO07TREZ46221G433300XXXX | 21G433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                                                                                                                                                            |
| 02-09-16        | RO24TREZ46221G433501XXXX | 21G433501 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016                                                                                                                                                                                                                 |
| 02-09-16        | RO68TREZ46221G433502XXXX | 21G433502 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016                                                                                                                                                                                                                 |
| 08-06-17        | RO15TREZ46221G433600XXXX | 21G433600 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017                                                                                                                                                                                                      |
| 05-09-18        | RO50TREZ46221G433700XXXX | 21G433700 | Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018                                                                                                                                                                                                       |
| 25-09-18        | RO32TREZ46221G433801XXXX | 21G433801 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018                                                                                                                                                                                |
| 25-09-18        | RO76TREZ46221G433802XXXX | 21G433802 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018                                                                                                                                                                                 |
| 22-04-20        | RO58TREZ46221G434000XXXX | 21G434000 | Sume alocate pentru stimulentele de risc                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28-08-20        | RO13TREZ46221G434301XXXX | 21G434301 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020                                                                                                                                                                               |
| 28-08-20        | RO57TREZ46221G434302XXXX | 21G434302 | Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020                                                                                                                                                                               |
| 27-11-20        | RO83TREZ46221G434501XXXX | 21G434501 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                       |
| 27-11-20        | RO30TREZ46221G434502XXXX | 21G434502 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                                                                        |
| 10-09-21        | RO74TREZ46221G434503XXXX | 21G434503 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                        |
| 10-09-21        | RO21TREZ46221G434504XXXX | 21G434504 | Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                                                         |
| 23-08-22        | RO65TREZ46221G434505XXXX | 21G434505 | Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare                                                                                                                                                                                                       |
| 23-08-22        | RO12TREZ46221G434506XXXX | 21G434506 | Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare                                                                                                                                                                                                        |
| 01-10-24        | RO56TREZ46221G434507XXXX | 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        | RO03TREZ46221G434508XXXX | 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        | RO12TREZ46221G434700XXXX | 21G434700 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25-10-23        | RO20TREZ46221G435000XXXX | 21G435000 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027                                                                                                                                                                                                                    |
| 18-06-14        | RO14TREZ46221G450101XXXX | 21G450101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                               |
| 18-06-14        | RO58TREZ46221G450102XXXX | 21G450102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                            |
| 18-06-14        | RO05TREZ46221G450103XXXX | 21G450103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11-05-15        | RO49TREZ46221G450104XXXX | 21G450104 | Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO49TREZ46221G450201XXXX | 21G450201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                                |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO93TREZ46221G450202XXXX | 21G450202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                 |
| 18-06-14        | RO40TREZ46221G450203XXXX | 21G450203 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                                                                |
| 11-05-15        | RO84TREZ46221G450204XXXX | 21G450204 | Fondul Social European -Corectii financiare                                                                                                                                          |
| 18-06-14        | RO84TREZ46221G450301XXXX | 21G450301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                        |
| 18-06-14        | RO31TREZ46221G450302XXXX | 21G450302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO75TREZ46221G450303XXXX | 21G450303 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                                                                    |
| 11-05-15        | RO22TREZ46221G450304XXXX | 21G450304 | Fondul de Coeziune -Corectii financiare                                                                                                                                              |
| 18-06-14        | RO22TREZ46221G450401XXXX | 21G450401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                              |
| 18-06-14        | RO66TREZ46221G450402XXXX | 21G450402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                           |
| 18-06-14        | RO13TREZ46221G450403XXXX | 21G450403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                                                          |
| 11-05-15        | RO57TREZ46221G450404XXXX | 21G450404 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare                                                                                                                    |
| 18-06-14        | RO57TREZ46221G450501XXXX | 21G450501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |
| 18-06-14        | RO04TREZ46221G450502XXXX | 21G450502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                         |
| 18-06-14        | RO48TREZ46221G450503XXXX | 21G450503 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 11-05-15        | RO92TREZ46221G450504XXXX | 21G450504 | Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare                                                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO30TREZ46221G450701XXXX | 21G450701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |
| 18-06-14        | RO74TREZ46221G450702XXXX | 21G450702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |
| 18-06-14        | RO21TREZ46221G450703XXXX | 21G450703 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                                                           |
| 11-05-15        | RO65TREZ46221G450704XXXX | 21G450704 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare                                                                                                                     |
| 18-06-14        | RO65TREZ46221G450801XXXX | 21G450801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                        |
| 18-06-14        | RO12TREZ46221G450802XXXX | 21G450802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                     |
| 18-06-14        | RO56TREZ46221G450803XXXX | 21G450803 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                                                                    |
| 11-05-15        | RO03TREZ46221G450804XXXX | 21G450804 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare                                                                                                              |
| 18-06-14        | RO19TREZ46221G451501XXXX | 21G451501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 18-06-14        | RO63TREZ46221G451502XXXX | 21G451502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 18-06-14        | RO10TREZ46221G451503XXXX | 21G451503 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                                                                   |
| 11-05-15        | RO54TREZ46221G451504XXXX | 21G451504 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare                                                                                                             |
| 18-06-14        | RO54TREZ46221G451601XXXX | 21G451601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |
| 18-06-14        | RO98TREZ46221G451602XXXX | 21G451602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |
| 18-06-14        | RO45TREZ46221G451603XXXX | 21G451603 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                                                            |
| 11-05-15        | RO89TREZ46221G451604XXXX | 21G451604 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare                                                                                                                      |
| 18-06-14        | RO89TREZ46221G451701XXXX | 21G451701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO36TREZ46221G451702XXXX | 21G451702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                               |
| 18-06-14        | RO80TREZ46221G451703XXXX | 21G451703 | Mecanismul financiar SEE - Prefinantare                                                                                                                                              |
| 11-05-15        | RO27TREZ46221G451704XXXX | 21G451704 | Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare                                                                                                                                        |
| 18-06-14        | RO27TREZ46221G451801XXXX | 21G451801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                            |
| 18-06-14        | RO71TREZ46221G451802XXXX | 21G451802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |
| 18-06-14        | RO18TREZ46221G451803XXXX | 21G451803 | Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare                                                                                                                                        |
| 11-05-15        | RO62TREZ46221G451804XXXX | 21G451804 | Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare                                                                                                                                  |
| 18-06-14        | RO62TREZ46221G451901XXXX | 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        | RO09TREZ46221G451902XXXX | 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        | RO97TREZ46221G451904XXXX | 21G451904 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene -Corectii financiare                                          |
| 18-06-14        | RO97TREZ46221G452001XXXX | 21G452001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                       |
| 18-06-14        | RO44TREZ46221G452002XXXX | 21G452002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                    |
| 18-06-14        | RO88TREZ46221G452003XXXX | 21G452003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare                                                                                                                   |
| 11-05-15        | RO35TREZ46221G452004XXXX | 21G452004 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare                                                                                                             |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-06-14        | RO35TREZ46221G452101XXXX | 21G452101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent    |
| 18-06-14        | RO79TREZ46221G452102XXXX | 21G452102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
| 18-06-14        | RO26TREZ46221G452103XXXX | 21G452103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare                                                |
| 11-05-15        | RO70TREZ46221G452104XXXX | 21G452104 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare                                          |
| 15-02-23        | RO10TREZ46221G454801XXXX | 21G454801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 15-02-23        | RO54TREZ46221G454802XXXX | 21G454802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 15-02-23        | RO98TREZ46221G454803XXXX | 21G454803 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 25-10-23        | RO88TREZ46221G455301XXXX | 21G455301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 25-10-23        | RO35TREZ46221G455302XXXX | 21G455302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 25-10-23        | RO79TREZ46221G455303XXXX | 21G455303 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 31-08-22        | RO69TREZ46221G455801XXXX | 21G455801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 31-08-22        | RO16TREZ46221G455802XXXX | 21G455802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 31-08-22        | RO60TREZ46221G455803XXXX | 21G455803 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 31-08-22        | RO07TREZ46221G455901XXXX | 21G455901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 31-08-22        | RO51TREZ46221G455902XXXX | 21G455902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 31-08-22        | RO95TREZ46221G455903XXXX | 21G455903 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 31-08-22        | RO42TREZ46221G456001XXXX | 21G456001 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 31-08-22        | RO86TREZ46221G456002XXXX | 21G456002 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 31-08-22        | RO33TREZ46221G456003XXXX | 21G456003 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 15-02-23        | RO23TREZ46221G456501XXXX | 21G456501 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 15-02-23        | RO67TREZ46221G456502XXXX | 21G456502 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 15-02-23        | RO14TREZ46221G456503XXXX | 21G456503 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 15-02-23        | RO58TREZ46221G456601XXXX | 21G456601 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 15-02-23        | RO05TREZ46221G456602XXXX | 21G456602 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 15-02-23        | RO49TREZ46221G456603XXXX | 21G456603 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 14-06-24        | RO31TREZ46221G456801XXXX | 21G456801 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                    |
| 14-06-24        | RO75TREZ46221G456802XXXX | 21G456802 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                 |
| 08-04-25        | RO65TREZ46221G457203XXXX | 21G457203 | Prefinantare                                                                                                                                |
| 11-07-18        | RO83TREZ46221G460400XXXX | 21G460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020               |
| 04-01-22        | RO21TREZ46221G460500XXXX | 21G460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                             |
| 28-10-15        | RO38TREZ46221G480101XXXX | 21G480101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                    |
| 28-10-15        | RO82TREZ46221G480102XXXX | 21G480102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                 |
| 28-10-15        | RO29TREZ46221G480103XXXX | 21G480103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                                                |
| 28-10-15        | RO73TREZ46221G480201XXXX | 21G480201 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                      |
| 28-10-15        | RO20TREZ46221G480202XXXX | 21G480202 | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                   |
| 28-10-15        | RO64TREZ46221G480203XXXX | 21G480203 | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                                                  |
| 28-10-15        | RO11TREZ46221G480301XXXX | 21G480301 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                           |
| 28-10-15        | RO55TREZ46221G480302XXXX | 21G480302 | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                        |
| 28-10-15        | RO02TREZ46221G480303XXXX | 21G480303 | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                                                       |
| 11-11-15        | RO46TREZ46221G480401XXXX | 21G480401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                              |
| 11-11-15        | RO90TREZ46221G480402XXXX | 21G480402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                           |
| 11-11-15        | RO37TREZ46221G480403XXXX | 21G480403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare                                                                          |
| 11-11-15        | RO81TREZ46221G480501XXXX | 21G480501 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                        |
| 11-11-15        | RO28TREZ46221G480502XXXX | 21G480502 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                     |
| 11-11-15        | RO72TREZ46221G480503XXXX | 21G480503 | Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare                                                                    |
| 28-10-15        | RO97TREZ46221G481101XXXX | 21G481101 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                              |
| 28-10-15        | RO44TREZ46221G481102XXXX | 21G481102 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                           |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28-10-15        | RO88TREZ46221G481103XXXX | 21G481103 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare                                                                                                                                                                                                 |
| 28-10-15        | RO35TREZ46221G481201XXXX | 21G481201 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                               |
| 28-10-15        | RO79TREZ46221G481202XXXX | 21G481202 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                            |
| 28-10-15        | RO26TREZ46221G481203XXXX | 21G481203 | Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare                                                                                                                                                                                                            |
| 16-11-16        | RO43TREZ46221G481501XXXX | 21G481501 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                         |
| 16-11-16        | RO87TREZ46221G481502XXXX | 21G481502 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                      |
| 27-03-18        | RO69TREZ46221G481603XXXX | 21G481603 | Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari                                                                                                                                                                                                           |
| 30-08-17        | RO24TREZ46221G481904XXXX | 21G481904 | Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile                                                                                                                                       |
| 29-05-17        | RO56TREZ46221G483201XXXX | 21G483201 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                          |
| 29-05-17        | RO03TREZ46221G483202XXXX | 21G483202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                                       |
| 29-05-17        | RO91TREZ46221G483301XXXX | 21G483301 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                          |
| 29-05-17        | RO38TREZ46221G483302XXXX | 21G483302 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                                       |
| 18-06-14        | RO34TREZ46222G362500XXXX | 22G362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                                                                                                                                                      |
| 09-07-14        | RO42TREZ46222G401503XXXX | 22G401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO03TREZ46222G428801XXXX | 22G428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04-01-22        | RO47TREZ46222G428802XXXX | 22G428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO91TREZ46222G428803XXXX | 22G428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO38TREZ46222G428901XXXX | 22G428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04-01-22        | RO82TREZ46222G428902XXXX | 22G428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO29TREZ46222G428903XXXX | 22G428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO93TREZ46222G460500XXXX | 22G460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                                                                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO31TREZ46222G362500XXXX | 26G362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                                                                                                                                                      |
| 09-07-14        | RO39TREZ46222G401503XXXX | 26G401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO97TREZ46222G428801XXXX | 26G428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04-01-22        | RO44TREZ46222G428802XXXX | 26G428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO88TREZ46222G428803XXXX | 26G428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO35TREZ46222G428901XXXX | 26G428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04-01-22        | RO79TREZ46222G428902XXXX | 26G428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO26TREZ46222G428903XXXX | 26G428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO90TREZ46222G460500XXXX | 26G460500 | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR                                                                                                                                                                   |
| 18-06-14        | RO56TREZ46222G335000XXXX | 28G335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                                                                         |
| 18-06-14        | RO78TREZ46222G362500XXXX | 28G362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                                                                                                                                                                      |
| 09-07-14        | RO86TREZ46222G401503XXXX | 28G401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                                                                                                                                                                                 |
| 31-08-21        | RO52TREZ46222G427000XXXX | 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        | RO47TREZ46222G428801XXXX | 28G428801 | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04-01-22        | RO91TREZ46222G428802XXXX | 28G428802 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO38TREZ46222G428803XXXX | 28G428803 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04-01-22        | RO82TREZ46222G428901XXXX | 28G428901 | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04-01-22        | RO29TREZ46222G428902XXXX | 28G428902 | Finantare publica nationala                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04-01-22        | RO73TREZ46222G428903XXXX | 28G428903 | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17-10-24        | RO63TREZ46222G429304XXXX | 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        | RO59TREZ46222G430900XXXX | 28G430900 | Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                                                                               |
| 14-10-24        | RO64TREZ46222G454901XXXX | 28G454901 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                          |
| 14-10-24        | RO11TREZ46222G454902XXXX | 28G454902 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                                       |
| 14-10-24        | RO55TREZ46222G454903XXXX | 28G454903 | Pefinantare                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23-04-25        | RO37TREZ46222G455101XXXX | 28G455101 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                                                          |
| 23-04-25        | RO81TREZ46222G455102XXXX | 28G455102 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                                                       |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont        | Denumire                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04-01-22        | RO40TREZ46228G460500XXXX | 28G460500   | Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR             |
| 09-03-16        | RO57TREZ46228G480101XXXX | 28G480101   | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent    |
| 09-03-16        | RO04TREZ46228G480102XXXX | 28G480102   | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
| 09-03-16        | RO48TREZ46228G480103XXXX | 28G480103   | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare                                                |
| 09-03-16        | RO92TREZ46228G480201XXXX | 28G480201   | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                      |
| 09-03-16        | RO39TREZ46228G480202XXXX | 28G480202   | Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                   |
| 09-03-16        | RO83TREZ46228G480203XXXX | 28G480203   | Fondul Social European (FSE) -Prefinantare                                                                  |
| 09-03-16        | RO30TREZ46228G480301XXXX | 28G480301   | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                           |
| 09-03-16        | RO74TREZ46228G480302XXXX | 28G480302   | Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                        |
| 09-03-16        | RO21TREZ46228G480303XXXX | 28G480303   | Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare                                                                       |
| 01-01-14        | RO48TREZ46280G980000XXXX | 80G980000   | Excedent                                                                                                    |
| 01-01-14        | RO56TREZ46280G990000XXXX | 80G990000   | Deficit                                                                                                     |
| 01-01-14        | RO95TREZ46282G980000XXXX | 82G980000   | Excedent                                                                                                    |
| 01-01-14        | RO60TREZ46282G989600XXXX | 82G989600   | Excedentul sectiunii de functionare                                                                         |
| 01-01-14        | RO95TREZ46282G989700XXXX | 82G989700   | Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                                          |
| 01-01-14        | RO06TREZ46282G990000XXXX | 82G990000   | Deficit                                                                                                     |
| 01-01-14        | RO68TREZ46282G999600XXXX | 82G999600   | Deficitul sectiunii de functionare                                                                          |
| 01-01-14        | RO06TREZ46282G999700XXXX | 82G999700   | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                                           |
| 01-01-14        | RO50TREZ4628601G981100XX | 8601G981100 | Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale                                         |
| 01-01-14        | RO94TREZ4628601G991100XX | 8601G991100 | Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale                                          |
| 01-01-14        | RO11TREZ4628602G981000XX | 8602G981000 | Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj                                                            |
| 01-01-14        | RO55TREZ4628602G991000XX | 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        | RO21TREZ46220H200303XXXX | 20H200303 | Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului |
| 26-06-14        | RO91TREZ46220H300801XXXX | 20H300801 | Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea                                                           |
| 26-06-14        | RO38TREZ46220H300802XXXX | 20H300802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                     |
| 26-06-14        | RO82TREZ46220H300803XXXX | 20H300803 | Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                 |
| 26-06-14        | RO62TREZ46220H305000XXXX | 20H305000 | Alte venituri din proprietate                                                                                   |
| 26-06-14        | RO74TREZ46220H310300XXXX | 20H310300 | Alte venituri din dobanzi                                                                                       |
| 01-07-14        | RO11TREZ46220H362500XXXX | 20H362500 | Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare                                    |
| 26-06-14        | RO13TREZ46220H365000XXXX | 20H365000 | Alte venituri                                                                                                   |
| 26-06-14        | RO76TREZ46220H390400XXXX | 20H390400 | Venituri din privatizare                                                                                        |
| 03-07-14        | RO14TREZ46220H390500XXXX | 20H390500 | Incasari din valorificarea activelor bancare                                                                    |
| 03-07-14        | RO49TREZ46220H390600XXXX | 20H390600 | Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare                                                 |
| 03-07-14        | RO37TREZ46220H395000XXXX | 20H395000 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                     |
| 09-07-14        | RO19TREZ46220H401503XXXX | 20H401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent                                               |
| 23-07-14        | RO65TREZ46220H410600XXXX | 20H410600 | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa                              |
| 01-07-14        | RO72TREZ46280H980000XXXX | 80H980000 | Excedent                                                                                                        |
| 09-07-14        | RO80TREZ46280H990000XXXX | 80H990000 | Deficit                                                                                                         |

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

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont      | Denumire                             |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 13-10-22        | RO20TREZ46220I429401XXXX | 20I429401 | Fonduri din imprumut rambursabil     |
| 13-10-22        | RO64TREZ46220I429402XXXX | 20I429402 | Finantare publica nationala          |
| 13-10-22        | RO11TREZ46220I429403XXXX | 20I429403 | Sume aferente TVA                    |
| 30-06-08        | RO90TREZ46251161009XXXXX | 51I160900 | Timbrul de mediu pentru autovehicule |

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

| Data publicarii | Cont IBAN | Cont | Denumire |
|-----------------|-----------|------|----------|
|-----------------|-----------|------|----------|

|          |                          |           |          |
|----------|--------------------------|-----------|----------|
| 01-01-14 | RO23TREZ46280J980000XXXX | 80J980000 | Excedent |
|----------|--------------------------|-----------|----------|

|          |                          |           |         |
|----------|--------------------------|-----------|---------|
| 01-01-14 | RO31TREZ46280J990000XXXX | 80J990000 | Deficit |
|----------|--------------------------|-----------|---------|

## Sursa de finantare:

| Data publicarii | Cont IBAN | Cont | Denumire |
|-----------------|-----------|------|----------|
|-----------------|-----------|------|----------|

|          |                           |      |                                                                                           |
|----------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-11-05 | RO96TREZ4624201XXXXXXXXXX | 4201 | Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie |
|----------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                           |      |                                                                                                                        |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-11-05 | RO21TREZ4624202XXXXXXXXXX | 4202 | Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                             |        |                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-08-22 | RO17TREZ462500213XXXXXXXXXX | 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 | RO60TREZ462502211XXXXTVA | 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 | RO84TREZ462502212XXXXTVA | 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 | RO11TREZ462502213XXXXTVA | 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 | RO35TREZ462502214XXXXTVA | 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 | RO59TREZ462502215XXXXTVA | 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 | RO90TREZ462505001XXXXTVA | 505001 | Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017 |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                              |
|----------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 20-09-17 | RO56TREZ462505101XXXXXXX | 505101 | Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017 |
|----------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-08-23 | RO50TREZ462505901XXXXXXX | 505901 | Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-08-23 | RO74TREZ462505902XXXXXXX | 505902 | Disponibil al unitatilor administrativ-teritoriale din sume incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                          |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-10-21 | RO44TREZ462506701XXXXXXX | 506701 | Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                          |
|----------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-10-12 | RO68TREZ462506702XXXXXXX | 506702 | Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor |
|----------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-10-21 | RO43TREZ462506705XXXXXXX | 506705 | Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                   |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-10-21 | RO67TREZ462506706XXXXXXX | 506706 | Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                       |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-05-24 | RO91TREZ462506707XXXXXXX | 506707 | Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi la terti asupra sumelor ce se cuvin debitorilor |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                 |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04-03-25 | RO42TREZ462506709XXXXXXX | 506709 | Disponibil din sume reprezentand taxa de participare la licitatie in procedura de cesiune a creantelor bugetare |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                      |
|----------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-08-12 | RO52TREZ462508609XXXXXXX | 508609 | Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005 |
|----------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                        |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 04-09-12 | RO76TREZ462508610XXXXXXX | 508610 | Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012 |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                       |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08-11-12 | RO03TREZ462508611XXXXXXX | 508611 | Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012 |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                   |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11-11-13 | RO27TREZ462508612XXXXXXX | 508612 | Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013 |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                         |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-08-14 | RO51TREZ462508613XXXXXXX | 508613 | Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014 |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                              |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 26-09-14 | RO75TREZ462508614XXXXXXX | 508614 | Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                  |
|----------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-10-16 | RO02TREZ462508615XXXXXXX | 508615 | Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016 |
|----------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                               |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-09-18 | RO98TREZ462508619XXXXXXX | 508619 | Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018 |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                         |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-10-19 | RO25TREZ462508620XXXXXXX | 508620 | Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                               |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-09-20 | RO49TREZ462508621XXXXXXX | 508621 | Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020 |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                               |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27-11-20 | RO73TREZ462508622XXXXXXX | 508622 | Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020 |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-09-21 | RO97TREZ462508623XXXXXXX | 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 | RO24TREZ462508624XXXXXXX | 508624 | Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022 |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                          |        |                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04-10-24 | RO72TREZ462508626XXXXXXX | 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 | RO28TREZ4625503XXXXXXXXXX | 5503 | Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire |
|----------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                           |      |                                                                                                                |
|----------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28-11-18 | RO50TREZ4625504XXXXXXXXXX | 5504 | Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire |
|----------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                           |      |                                                                         |
|----------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 28-06-22 | RO72TREZ4625505XXXXXXXXXX | 5505 | Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman |
|----------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|

|          |                           |      |                                                                    |
|----------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 28-06-22 | RO94TREZ4625506XXXXXXXXXX | 5506 | Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic |
|----------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|

|          |                           |      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-12-22 | RO19TREZ4625507XXXXXXXXXX | 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 |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Trezorerie operativa Baia de Arama

20/08/2025

## Sursa de finantare:

| Data publicarii | Cont IBAN                 | Cont   | Denumire                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08-09-22        | RO41TREZ4625508XXXXXXXXX  | 5508   | Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica                                                               |
| 06-02-23        | RO63TREZ4625509XXXXXXXXX  | 5509   | Sume reprezentand contributia de solidaritate                                                                                 |
| 03-01-18        | RO27TREZ462580101XXXXXXXX | 580101 | Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat                                                                              |
| 20-12-13        | RO52TREZ462618801XXXXXXXX | 618801 | Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului   |
| 20-12-13        | RO76TREZ462618802XXXXXXXX | 618802 | Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului |
| 20-12-13        | RO27TREZ462618901XXXXXXXX | 618901 | Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului               |
| 21-11-05        | RO68TREZ462619901XXXXXXXX | 619901 | Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare                                                                                 |
| 21-11-05        | RO92TREZ462619902XXXXXXXX | 619902 | Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare                                                                              |
| 21-11-05        | RO19TREZ462619903XXXXXXXX | 619903 | Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene                                                                             |
| 21-11-05        | RO43TREZ462619904XXXXXXXX | 619904 | Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire                                     |