

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO37TREZ49220010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO72TREZ49220010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
21-11-05	RO61TREZ49220020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO96TREZ49220020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO34TREZ49220020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO69TREZ49220020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO07TREZ49220020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO42TREZ49220020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO77TREZ49220020107XXXXX	20A020700	Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO30TREZ49220020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO85TREZ49220030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO23TREZ49220030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO58TREZ49220030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO93TREZ49220030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO31TREZ49220030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO66TREZ49220030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO04TREZ49220030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO39TREZ49220030108XXXXX	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	RO74TREZ49220030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO12TREZ49220030110XXXXX	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	RO47TREZ49220030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO82TREZ49220030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO20TREZ49220030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO55TREZ49220030114XXXXX	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	RO90TREZ49220030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO28TREZ49220030116XXXXX	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	RO63TREZ49220030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO98TREZ49220030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO36TREZ49220030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
28-08-07	RO71TREZ49220030120XXXXX	20A032000	Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)
16-02-12	RO09TREZ49220030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO44TREZ49220030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO72TREZ49220A032300XXXX	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	RO10TREZ49220A032400XXXX	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	RO45TREZ49220A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO80TREZ49220A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO18TREZ49220A032700XXXX	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	RO54TREZ49220030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO16TREZ49220030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO12TREZ49220040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO47TREZ49220040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
13-02-14	RO41TREZ49220A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO85TREZ49220A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO32TREZ49220A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO76TREZ49220A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO23TREZ49220A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO67TREZ49220A050106XXXX	20A050106	Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii permise de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane
13-02-14	RO14TREZ49220A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO58TREZ49220A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO05TREZ49220A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO49TREZ49220A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO93TREZ49220A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO05TREZ49220050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
21-11-05	RO60TREZ49220060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO43TREZ4922007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO57TREZ49220070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO21TREZ49220A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO56TREZ49220A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
13-03-18	RO90TREZ49220A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO37TREZ49220A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO23TREZ4922010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO70TREZ4922010010104XXX	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	RO20TREZ4922010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO10TREZ49220A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO70TREZ4922010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO20TREZ4922010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO67TREZ4922010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13-12-07	RO17TREZ4922010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO98TREZ49220A100205XXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO32TREZ49220100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO67TREZ49220100104XXXXX	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	RO83TREZ49220110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO21TREZ49220110102XXXXX	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	RO29TREZ49220110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO64TREZ49220110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO02TREZ49220110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO37TREZ49220110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO34TREZ49220A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO10TREZ49220120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO45TREZ49220120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO80TREZ49220120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO18TREZ49220120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO53TREZ49220120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO88TREZ49220120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO69TREZ49220120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO07TREZ49220120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO42TREZ49220120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
23-03-21	RO93TREZ49220A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
21-11-05	RO76TREZ49220120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO58TREZ4922014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO08TREZ4922014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO55TREZ4922014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO05TREZ4922014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO52TREZ4922014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO02TREZ4922014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO49TREZ4922014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO96TREZ4922014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO46TREZ4922014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO93TREZ4922014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO05TREZ4922014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO52TREZ4922014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO02TREZ4922014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO49TREZ4922014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO96TREZ4922014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO46TREZ4922014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO93TREZ4922014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO43TREZ4922014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO90TREZ4922014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO59TREZ49220A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO49TREZ4922014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO96TREZ4922014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO46TREZ4922014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO93TREZ4922014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO43TREZ4922014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO15TREZ49220A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO59TREZ49220A140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO06TREZ49220A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO93TREZ4922014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO43TREZ4922014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO90TREZ4922014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO40TREZ4922014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO40TREZ4922014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO87TREZ4922014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO37TREZ4922014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO84TREZ4922014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO34TREZ4922014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO81TREZ4922014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO31TREZ4922014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO78TREZ4922014010508XXX	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	RO28TREZ4922014010509XXX	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	RO75TREZ4922014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO39TREZ49220140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO74TREZ49220140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO47TREZ49220140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-02-07	RO13TREZ4922014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO60TREZ4922014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO10TREZ4922014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO57TREZ4922014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO07TREZ4922014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO54TREZ4922014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO04TREZ4922014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO51TREZ4922014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO98TREZ4922014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO48TREZ4922014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO55TREZ49220140112XXXXX	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	RO04TREZ4922014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO51TREZ4922014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO98TREZ4922014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO48TREZ4922014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO95TREZ4922014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO74TREZ49220141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO21TREZ49220141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO65TREZ49220141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO48TREZ4922014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO95TREZ4922014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO45TREZ4922014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO92TREZ4922014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO63TREZ49220140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO39TREZ4922014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO86TREZ4922014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO36TREZ4922014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO83TREZ4922014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO33TREZ4922014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO80TREZ4922014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO30TREZ4922014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO77TREZ4922014011608XXX	20A141608	Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO27TREZ4922014011609XXX	20A141609	Accize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement
15-10-13	RO74TREZ4922014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO36TREZ49220140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO09TREZ49220140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
24-02-06	RO06TREZ49220140130XXXXX	20A143000	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice
25-09-08	RO89TREZ49220140149XXXXX	20A144900	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura
21-11-05	RO27TREZ49220140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO20TREZ49220150102XXXXX	20A150200	Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrari la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)
21-11-05	RO51TREZ49220150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO74TREZ4922016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO24TREZ4922016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO71TREZ4922016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO21TREZ4922016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO68TREZ4922016010105XXX	20A160105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
21-04-11	RO18TREZ4922016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-01-14	RO05TREZ49220A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO49TREZ49220A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO93TREZ49220A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO40TREZ49220A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO84TREZ49220A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO75TREZ49220A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
21-11-05	RO79TREZ49220160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO17TREZ49220160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO52TREZ49220160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO87TREZ49220160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO25TREZ49220160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO60TREZ49220160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO33TREZ49220160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
21-11-05	RO75TREZ49220160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO82TREZ4922017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO32TREZ4922017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO79TREZ4922017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO29TREZ4922017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO73TREZ4922017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO23TREZ4922017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO70TREZ4922017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO57TREZ49220180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO92TREZ49220180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO30TREZ49220180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
11-12-06	RO65TREZ49220180104XXXXX	20A180400	Alte taxe pe tranzactii si comert international
11-12-06	RO03TREZ49220180105XXXXX	20A180500	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
01-11-07	RO38TREZ49220180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO20TREZ49220A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO26TREZ49220180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO51TREZ49220200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO74TREZ49220200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO32TREZ49220210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO65TREZ49220A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO98TREZ49220210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO54TREZ49220300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO89TREZ49220300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO62TREZ49220300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO71TREZ4922030010501XXX	20A300501	Redevante miniere
11-04-08	RO21TREZ4922030010502XXX	20A300502	Redevante petroliere
12-05-08	RO68TREZ4922030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO18TREZ4922030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO65TREZ4922030010505XXX	20A300505	Redevante din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO76TREZ4922030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO09TREZ4922030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO56TREZ4922030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO06TREZ4922030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO53TREZ4922030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO78TREZ49220300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO51TREZ49220300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO86TREZ49220300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			investitii
10-01-06	RO23TREZ49220300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO51TREZ49220310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO94TREZ49220310107XXXXX	20A310700	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31-07-15	RO97TREZ49220A310900XXXX	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	RO29TREZ49220330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO64TREZ49220330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO02TREZ49220330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO37TREZ49220330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO72TREZ49220330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO10TREZ49220330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO45TREZ49220330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO80TREZ49220330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO18TREZ49220330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO96TREZ49220330114XXXXX	20A331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
19-11-09	RO69TREZ49220330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO07TREZ49220330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
19-11-09	RO77TREZ49220330119XXXXX	20A331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
19-11-09	RO15TREZ49220330120XXXXX	20A332000	Venituri din cercetare
21-11-05	RO23TREZ49220330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO38TREZ49220A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO82TREZ49220A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO31TREZ49220330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO39TREZ49220330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO95TREZ49220330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO53TREZ49220340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
21-11-05	RO88TREZ49220340102XXXXX	20A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
10-01-06	RO22TREZ49220340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO32TREZ4922035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO79TREZ4922035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO78TREZ49220A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO15TREZ49220350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO60TREZ49220A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO07TREZ49220A350302XXXX	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	RO85TREZ49220350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO23TREZ49220350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO58TREZ49220350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO93TREZ49220350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO94TREZ49220A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO46TREZ49220350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO95TREZ49220A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO39TREZ49220360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO74TREZ49220360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO68TREZ49220A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO12TREZ49220360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO47TREZ49220360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO63TREZ49220360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27-08-07	RO36TREZ49220360113XXXXX	20A361300	Taxe pentru stocurile excedentare

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
14-12-07	RO71TREZ49220360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11-04-08	RO44TREZ49220360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare	
12-11-09	RO79TREZ49220360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate	
25-05-10	RO17TREZ49220360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitorilor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri	
25-05-10	RO52TREZ49220360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale	
05-07-10	RO87TREZ49220360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010	
22-10-10	RO25TREZ49220360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate	
09-01-14	RO80TREZ49220A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	
30-12-14	RO53TREZ49220A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014	
15-01-15	RO88TREZ49220A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010	
04-03-15	RO26TREZ49220A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme	
25-03-15	RO61TREZ49220A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	
07-04-15	RO96TREZ49220A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat	
11-06-20	RO69TREZ49220A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA	
10-01-18	RO74TREZ49220A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC	
28-05-15	RO47TREZ49220A364800XXXX	20A364800	Sume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consum	
21-11-05	RO70TREZ49220360150XXXXX	20A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO28TREZ49220370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari	
17-05-10	RO63TREZ49220370102XXXXX	20A370200	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice	
10-01-06	RO94TREZ49220370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO76TREZ49220390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21-11-05	RO14TREZ49220390102XXXXX	20A390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21-11-05	RO49TREZ49220390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21-11-05	RO57TREZ49220390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20-08-08	RO92TREZ49220390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	
16-10-08	RO30TREZ49220390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10-08-09	RO65TREZ49220390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"	
27-06-13	RO38TREZ49220390111XXXXX	20A391100	Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN	
19-02-15	RO72TREZ49220A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme	
20-05-20	RO10TREZ49220A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA	
04-08-21	RO45TREZ49220A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri	
10-01-06	RO45TREZ49220390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10-01-06	RO03TREZ49220400101XXXXX	20A400100	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10-01-06	RO38TREZ49220400102XXXXX	20A400200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21-11-05	RO11TREZ49220400104XXXXX	20A400400	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21-11-05	RO46TREZ49220400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21-11-05	RO19TREZ49220400107XXXXX	20A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21-11-05	RO54TREZ49220400108XXXXX	20A400800	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10-01-06	RO89TREZ49220400109XXXXX	20A400900	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21-11-05	RO97TREZ49220400112XXXXX	20A401200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	
21-11-05	RO69TREZ49220400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
22-01-15	RO45TREZ49220A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate	
22-02-17	RO88TREZ49220A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent	
22-02-17	RO70TREZ49220A411301XXXX	20A411301	Restituti de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului curent	
22-02-17	RO17TREZ49220A411302XXXX	20A411302	Restituti de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti	
18-01-19	RO96TREZ49220A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-04-20	RO34TREZ49220A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
21-11-05	RO07TREZ4922044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO54TREZ4922044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO51TREZ4922044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO98TREZ4922044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO95TREZ4922044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO45TREZ4922044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO15TREZ4922045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO62TREZ4922045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO59TREZ4922045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO09TREZ4922045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO06TREZ4922045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO53TREZ4922045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO50TREZ4922045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO97TREZ4922045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO94TREZ4922045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO44TREZ4922045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO41TREZ4922045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO88TREZ4922045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO85TREZ4922045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO35TREZ4922045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO32TREZ4922045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO79TREZ4922045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO49TREZ4922045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO96TREZ4922045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO93TREZ4922045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO43TREZ4922045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO40TREZ4922045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO87TREZ4922045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO37TREZ4922045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO84TREZ4922045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO34TREZ4922045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO81TREZ4922045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO31TREZ4922045011901XXX	20A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO78TREZ4922045011902XXX	20A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO75TREZ4922045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO25TREZ4922045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO72TREZ4922045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO22TREZ4922045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO69TREZ4922045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO19TREZ4922045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO82TREZ49220450122XXXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO20TREZ49220450123XXXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO02TREZ49220A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO46TREZ49220A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anteriori
11-11-13	RO50TREZ49220A460101XXXXX	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	RO69TREZ49220A460200XXXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO07TREZ49220A460300XXXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO42TREZ49220A460400XXXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO74TREZ49220A470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuie
03-01-18	RO15TREZ49220A470300XXXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuie
25-02-19	RO23TREZ49220A470600XXXXX	20A470600	Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuie datorata de angajatorii din sectorul constructiilor
28-10-15	RO94TREZ49220A480101XXXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO41TREZ49220A480102XXXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO32TREZ49220A480201XXXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO76TREZ49220A480202XXXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO67TREZ49220A480301XXXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO14TREZ49220A480302XXXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO05TREZ49220A480401XXXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO49TREZ49220A480402XXXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO40TREZ49220A480501XXXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO84TREZ49220A480502XXXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO75TREZ49220A480601XXXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO22TREZ49220A480602XXXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO66TREZ49220A480603XXXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO13TREZ49220A480701XXXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO57TREZ49220A480702XXXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO04TREZ49220A480703XXXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO48TREZ49220A480704XXXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO48TREZ49220A480801XXXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO92TREZ49220A480802XXXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO39TREZ49220A480803XXXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO83TREZ49220A480804XXXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO83TREZ49220A480901XXXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO30TREZ49220A480902XXXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO74TREZ49220A480903XXXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO56TREZ49220A481101XXXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO03TREZ49220A481102XXXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO91TREZ49220A481201XXXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO38TREZ49220A481202XXXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO29TREZ49220A481301XXXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO73TREZ49220A481302XXXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO02TREZ49220A481501XXXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO46TREZ49220A481502XXXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO37TREZ49220A481601XXXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
03-01-17	RO81TREZ49220A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO45TREZ49220A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO89TREZ49220A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO77TREZ49220A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO24TREZ49220A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO15TREZ49220A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO59TREZ49220A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO50TREZ49220A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO94TREZ49220A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO20TREZ49221010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO46TREZ49221030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22-01-07	RO81TREZ49221030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO92TREZ49221040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO03TREZ49221040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO07TREZ49221A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO42TREZ49221A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
21-11-05	RO85TREZ49221050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO78TREZ49221060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO61TREZ4922107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO11TREZ4922107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO08TREZ4922107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO55TREZ4922107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO05TREZ4922107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO40TREZ49221070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO36TREZ49221070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21-11-05	RO66TREZ49221110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO04TREZ49221110202XXXXX	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	RO12TREZ49221110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO47TREZ49221110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO82TREZ49221110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
31-07-15	RO09TREZ49221A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO09TREZ49221120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
21-11-05	RO65TREZ49221150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21-11-05	RO34TREZ49221150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10-01-06	RO80TREZ4922116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10-01-06	RO30TREZ4922116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21-11-05	RO62TREZ49221160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO58TREZ49221160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO09TREZ49221180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO37TREZ49221300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
28-04-21	RO65TREZ49221A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere
09-01-14	RO80TREZ49221A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO18TREZ4922130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO65TREZ4922130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21-11-05	RO06TREZ49221300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO34TREZ49221310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21-11-05	RO63TREZ49221330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO36TREZ49221330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
21-11-05	RO09TREZ49221330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
04-04-17	RO34TREZ49221A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
21-11-05	RO41TREZ49221330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
10-12-18	RO04TREZ49221A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri	
21-11-05	RO49TREZ49221330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21-11-05	RO84TREZ49221330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
16-11-16	RO55TREZ49221A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?	
21-11-05	RO78TREZ49221330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21-11-05	RO71TREZ49221340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru	
21-11-05	RO05TREZ49221340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
09-01-14	RO09TREZ49221A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
21-11-05	RO95TREZ49221350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	
01-02-16	RO35TREZ49221A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21-11-05	RO29TREZ49221350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
04-04-17	RO70TREZ49221A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive	
21-11-05	RO30TREZ49221360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28-12-10	RO65TREZ49221360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale	
28-12-10	RO03TREZ49221360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10-01-06	RO46TREZ49221360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31-10-13	RO54TREZ49221360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
31-10-11	RO43TREZ49221360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
07-05-13	RO78TREZ49221360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica	
22-04-15	RO09TREZ49221A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	
03-05-16	RO84TREZ49221A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	
21-11-05	RO53TREZ49221360250XXXXX	21A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO11TREZ49221370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari	
28-12-10	RO81TREZ49221370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28-12-10	RO19TREZ49221370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15-12-11	RO54TREZ49221370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
21-11-05	RO77TREZ49221370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO59TREZ49221390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21-11-05	RO32TREZ49221390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21-11-05	RO67TREZ49221390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare	
21-11-05	RO75TREZ49221390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	
28-12-10	RO83TREZ49221390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21-11-05	RO64TREZ49221400206XXXXX	21A400600	Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din veniturii proprii	
21-11-05	RO02TREZ49221400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10-01-06	RO10TREZ49221400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10-01-06	RO45TREZ49221400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13-01-11	RO18TREZ49221400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13-01-11	RO53TREZ49221400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	
07-05-13	RO26TREZ49221400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
04-04-17	RO71TREZ49221A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	
21-11-05	RO52TREZ49221400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
17-06-14	RO12TREZ49221A410500XXXX	21A410500	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza unor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	
08-08-14	RO56TREZ49221A410501XXXX	21A410501	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza unor 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	RO03TREZ49221A410502XXXX	21A410502	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
				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	RO36TREZ49221A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
21-11-05	RO34TREZ49221420201XXXXX	21A420100	Programul Termoficare	
13-08-19	RO21TREZ49221A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	
13-08-19	RO65TREZ49221A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	
21-11-05	RO07TREZ49221420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21-11-05	RO42TREZ49221420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local	
21-11-05	RO77TREZ49221420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism	
21-11-05	RO15TREZ49221420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	
21-11-05	RO50TREZ49221420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
12-05-08	RO14TREZ4922142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietuirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12-05-08	RO61TREZ4922142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10-09-10	RO11TREZ4922142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21-11-05	RO58TREZ49221420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09-10-06	RO31TREZ49221420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09-10-06	RO66TREZ49221420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	
20-04-07	RO04TREZ49221420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20-04-07	RO39TREZ49221420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
03-08-10	RO31TREZ4922142021601XXX	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	RO78TREZ4922142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
03-08-10	RO28TREZ4922142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
15-10-07	RO12TREZ49221420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
28-07-10	RO22TREZ4922142021801XXX	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	RO69TREZ4922142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
28-07-10	RO19TREZ4922142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
14-12-07	RO82TREZ49221420219XXXXX	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	RO20TREZ49221420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	
21-11-05	RO55TREZ49221420221XXXXX	21A422100	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21-11-05	RO09TREZ49221420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21-11-05	RO44TREZ49221420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11-12-06	RO52TREZ49221420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15-12-06	RO87TREZ49221420233XXXXX	21A423300	Sprijin financiar la constituirea familiei	
22-01-07	RO25TREZ49221420234XXXXX	21A423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05-02-07	RO60TREZ49221420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19-02-07	RO95TREZ49221420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20-08-08	RO33TREZ49221420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23-02-09	RO41TREZ49221420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23-02-09	RO76TREZ49221420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02-10-09	RO14TREZ49221420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
25-01-10	RO84TREZ49221420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25-05-10	RO22TREZ49221420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22-09-10	RO57TREZ49221420246XXXXX	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	RO19TREZ4922142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	
08-08-11	RO66TREZ4922142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08-08-11	RO73TREZ49221420252XXXXX	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	RO46TREZ49221420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO81TREZ49221420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO54TREZ49221420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO89TREZ49221420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07-05-13	RO27TREZ49221420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
17-09-13	RO35TREZ49221420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26-11-13	RO62TREZ4922142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare
26-11-13	RO12TREZ4922142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26-11-13	RO08TREZ49221420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02-12-13	RO43TREZ49221420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
18-03-21	RO21TREZ49221A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica
23-07-14	RO56TREZ49221A426700XXXX	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	RO29TREZ49221A426900XXXX	21A426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
20-01-17	RO72TREZ49221A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala
15-01-19	RO18TREZ49221A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statuni balneare
27-09-19	RO35TREZ49221A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare
27-09-19	RO79TREZ49221A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare
20-03-20	RO26TREZ49221A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09-04-20	RO61TREZ49221A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
11-06-20	RO96TREZ49221A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
23-09-20	RO69TREZ49221A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile
22-07-21	RO07TREZ49221A428500XXXX	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	RO42TREZ49221A428600XXXX	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	RO77TREZ49221A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?
21-11-05	RO58TREZ49221430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO66TREZ49221430204XXXXX	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	RO74TREZ49221430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO12TREZ49221430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO44TREZ49221430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO06TREZ49221A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO76TREZ49221A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetelui pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO14TREZ49221A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special
06-08-15	RO92TREZ49221A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO30TREZ49221A433000XXXX	21A433000	Sume primite de la bugetul judetelui pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
19-11-15	RO65TREZ49221A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
16-08-16	RO73TREZ49221A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPD pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara
21-05-19	RO98TREZ49221A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare
21-05-19	RO45TREZ49221A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare
29-04-20	RO27TREZ49221A434100XXXX	21A434100	Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca
02-10-20	RO35TREZ49221A434400XXXX	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

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO74TREZ4922145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO24TREZ4922145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO71TREZ4922145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO80TREZ49221A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO21TREZ4922145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ4922145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO18TREZ4922145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO18TREZ49221A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO65TREZ4922145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ4922145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO62TREZ4922145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO53TREZ49221A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO12TREZ4922145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO59TREZ4922145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO09TREZ4922145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO88TREZ49221A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
11-06-09	RO56TREZ4922145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO06TREZ4922145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO53TREZ4922145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO26TREZ49221A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
11-06-09	RO47TREZ4922145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO94TREZ4922145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO44TREZ4922145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO96TREZ49221A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
11-06-09	RO91TREZ4922145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO41TREZ4922145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO88TREZ4922145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO34TREZ49221A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
11-06-09	RO11TREZ4922145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO58TREZ4922145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO08TREZ4922145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ49221A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
11-06-09	RO55TREZ4922145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO05TREZ4922145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO52TREZ4922145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO23TREZ49221A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO02TREZ4922145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO49TREZ4922145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO96TREZ4922145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO58TREZ49221A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
13-08-09	RO46TREZ4922145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO93TREZ4922145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO43TREZ4922145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO93TREZ49221A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
08-08-11	RO90TREZ4922145021901XXX	21A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO40TREZ4922145021902XXX	21A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-01-18	RO84TREZ49221A451903XXXX	21A451903	Prefinantare
11-05-15	RO31TREZ49221A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
24-07-12	RO37TREZ4922145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO84TREZ4922145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO34TREZ4922145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ49221A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
24-07-12	RO81TREZ4922145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO31TREZ4922145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO78TREZ4922145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO04TREZ49221A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
03-05-16	RO79TREZ49221A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO17TREZ49221A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
17-01-18	RO25TREZ49221A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO69TREZ49221A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ49221A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ49221A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO07TREZ49221A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO51TREZ49221A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO95TREZ49221A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO42TREZ49221A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO86TREZ49221A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO33TREZ49221A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO77TREZ49221A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO24TREZ49221A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO68TREZ49221A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO15TREZ49221A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO59TREZ49221A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO06TREZ49221A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO31TREZ49221A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ49221A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO22TREZ49221A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO66TREZ49221A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO13TREZ49221A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO57TREZ49221A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
28-03-16	RO74TREZ49221A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-03-16	RO21TREZ49221A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO20TREZ49221A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO64TREZ49221A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO11TREZ49221A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO55TREZ49221A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO87TREZ49221A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO34TREZ49221A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO25TREZ49221A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO69TREZ49221A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO30TREZ4922220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO77TREZ4922220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO05TREZ49222A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO49TREZ49222A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
21-11-05	RO65TREZ4922220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO15TREZ4922220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO95TREZ49222210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO06TREZ49222210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO41TREZ49222210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21-11-05	RO76TREZ49222210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO14TREZ49222210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO49TREZ49222210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO84TREZ49222210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO22TREZ49222210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO57TREZ49222210311XXXXX	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	RO92TREZ49222210312XXXXX	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	RO30TREZ49222210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO65TREZ49222210314XXXXX	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	RO03TREZ49222210315XXXXX	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	RO50TREZ49222A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO36TREZ49222A214700XXXX	22A214700	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor
10-01-06	RO64TREZ49222210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO36TREZ49222300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO86TREZ49222300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO87TREZ49222310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
09-10-06	RO25TREZ49222310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO46TREZ49222330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO54TREZ49222330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10-01-06	RO61TREZ49222330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09-01-14	RO81TREZ49222A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
04-04-17	RO89TREZ49222A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO36TREZ49222A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
26-09-18	RO71TREZ49222A360300XXXX	22A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO62TREZ49222A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii
02-10-18	RO09TREZ49222A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
09-01-14	RO30TREZ49222A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO36TREZ49222360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO91TREZ49222370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO60TREZ49222370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO46TREZ49222420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
11-06-09	RO36TREZ4922245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO83TREZ4922245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO80TREZ4922245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO30TREZ4922245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO70TREZ4922245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO20TREZ4922245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO17TREZ4922245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO64TREZ4922245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO61TREZ4922245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO11TREZ4922245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO58TREZ4922245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO08TREZ4922245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO55TREZ4922245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO05TREZ4922245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO52TREZ4922245031901XXX	22A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO02TREZ4922245031902XXX	22A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO96TREZ4922245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO46TREZ4922245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO93TREZ4922245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO43TREZ4922245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO90TREZ4922245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO40TREZ4922245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO89TREZ49222A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO75TREZ49222470302XXXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO44TREZ49222A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO88TREZ49222A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO79TREZ49222A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO26TREZ49222A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO17TREZ49222A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO61TREZ49222A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO52TREZ49222A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO96TREZ49222A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO87TREZ49222A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO34TREZ49222A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO06TREZ49222A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ49222A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO41TREZ49222A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ49222A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO49TREZ49222A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO93TREZ49222A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO92TREZ49222A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO39TREZ49222A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-10-11	RO75TREZ492226120509XXXXXX	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	RO13TREZ492226120510XXXXXX	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	RO67TREZ492226A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO05TREZ492226A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO90TREZ4922620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
21-11-05	RO40TREZ4922620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO87TREZ4922620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO34TREZ4922620050306XXX	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
06-10-17	RO27TREZ492262A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO71TREZ492262A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO98TREZ4922621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO48TREZ4922621050302XXX	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	RO45TREZ4922621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO92TREZ4922621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO54TREZ49226210505XXXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO97TREZ49226210509XXXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO51TREZ49226210516XXXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO86TREZ49226210517XXXXXX	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	RO24TREZ49226210518XXXXXX	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	RO59TREZ49226210519XXXXXX	26A211900	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica
10-08-12	RO94TREZ49226210520XXXXXX	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	RO32TREZ49226210521XXXXXX	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	RO31TREZ492262A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO66TREZ492262A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO04TREZ492262A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO39TREZ492262A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO74TREZ492262A212600XXXX	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	RO12TREZ492262A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO82TREZ492262A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO77TREZ49226210550XXXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO02TREZ49226300550XXXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO30TREZ49226310503XXXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
09-01-14	RO27TREZ492262A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO49TREZ49226360550XXXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO07TREZ49226370501XXXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO73TREZ49226370550XXXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO86TREZ49226420522XXXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO24TREZ49226420523XXXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO32TREZ49226420526XXXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO67TREZ49226420527XXXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO75TREZ49226420530XXXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO88TREZ49226420547XXXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO26TREZ49226420548XXXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO61TREZ49226420549XXXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO96TREZ49226420550XXXXXX	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	RO07TREZ49226420553XXXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO09TREZ492264A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO79TREZ49226A427400XXXX	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	RO89TREZ49226430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO27TREZ49226430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO97TREZ49226430505XXXXX	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	RO35TREZ49226430506XXXXX	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	RO16TREZ49226430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO51TREZ49226430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO86TREZ49226430513XXXXX	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	RO67TREZ49226430518XXXXX	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	RO08TREZ4922645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO55TREZ4922645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO52TREZ4922645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO02TREZ4922645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO42TREZ4922645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO89TREZ4922645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO86TREZ4922645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO36TREZ4922645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO33TREZ4922645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO80TREZ4922645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO30TREZ4922645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO77TREZ4922645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO27TREZ4922645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO74TREZ4922645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO24TREZ4922645051901XXX	26A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO71TREZ4922645051902XXX	26A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO68TREZ4922645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO18TREZ4922645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO65TREZ4922645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO15TREZ4922645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO62TREZ4922645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO12TREZ4922645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO86TREZ49226A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-07-18	RO32TREZ49226A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO41TREZ49226A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ49226A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO76TREZ49226A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO23TREZ49226A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO14TREZ49226A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO58TREZ49226A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO49TREZ49226A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO93TREZ49226A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO84TREZ49226A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO31TREZ49226A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ49226A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO47TREZ49226A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO38TREZ49226A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO82TREZ49226A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO46TREZ49226A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO90TREZ49226A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO89TREZ49226A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO36TREZ49226A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-10	RO97TREZ49228160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO59TREZ4922820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO09TREZ4922820040202XXX	28A200202	Cota din contributii de la agentii economici
04-01-08	RO07TREZ49228200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO67TREZ4922821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO17TREZ4922821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO39TREZ49228210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO74TREZ49228210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO69TREZ49228310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO07TREZ49228310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO19TREZ49228360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO74TREZ49228A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO88TREZ49228360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO46TREZ49228370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO15TREZ49228370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO91TREZ49228400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO45TREZ49228400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO36TREZ49228420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO53TREZ49228A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO21TREZ4922845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ4922845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO65TREZ4922845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ4922845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO55TREZ4922845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO05TREZ4922845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO02TREZ4922845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO49TREZ4922845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO46TREZ4922845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO93TREZ4922845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO43TREZ4922845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO90TREZ4922845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO40TREZ4922845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO87TREZ4922845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO37TREZ4922845041901XXX	28A451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-08-11	RO84TREZ4922845041902XXX	28A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO81TREZ4922845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO31TREZ4922845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO78TREZ4922845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO28TREZ4922845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO75TREZ4922845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO25TREZ4922845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06-10-14	RO31TREZ49228A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06-10-14	RO75TREZ49228A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-10-14	RO22TREZ49228A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
11-07-18	RO36TREZ49228A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO88TREZ49228A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO35TREZ49228A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO26TREZ49228A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO70TREZ49228A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO61TREZ49228A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO08TREZ49228A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO96TREZ49228A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO43TREZ49228A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO34TREZ49228A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO78TREZ49228A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO50TREZ49228A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO94TREZ49228A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO85TREZ49228A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO32TREZ49228A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-09-21	RO93TREZ49228A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-09-21	RO40TREZ49228A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO31TREZ49228A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO75TREZ49228A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO39TREZ49228A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO83TREZ49228A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
01-01-14	RO79TREZ49280A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO87TREZ49280A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO96TREZ4928101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO43TREZ4928101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO57TREZ4928102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO04TREZ4928102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO29TREZ49282A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO91TREZ49282A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO29TREZ49282A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO37TREZ49282A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO02TREZ49282A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO37TREZ49282A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO60TREZ4928601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO07TREZ4928601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO21TREZ4928602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO65TREZ4928602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO98TREZ49287A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO09TREZ49287A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO88TREZ49220B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO63TREZ49221B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO10TREZ49221B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO54TREZ49221B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO52TREZ49221C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO96TREZ49221C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO43TREZ49221C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO87TREZ49221C410203XXXX	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	RO34TREZ49221C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO78TREZ49221C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO25TREZ49221C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO69TREZ49221C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO16TREZ49221C410208XXXX	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	RO60TREZ49221C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO07TREZ49221C410210XXXX	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	RO51TREZ49221C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO95TREZ49221C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO42TREZ49221C410213XXXX	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	RO86TREZ49221C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO33TREZ49221C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO56TREZ49220D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO90TREZ49220D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO92TREZ49220D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO34TREZ49220D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO03TREZ49220D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO98TREZ49220D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO74TREZ49220D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO05TREZ49220D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO40TREZ49220D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO45TREZ49220D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO37TREZ49220D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO81TREZ49220D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO72TREZ49220D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO19TREZ49220D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO10TREZ49220D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO54TREZ49220D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO14TREZ49220D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO49TREZ49220D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO22TREZ49220D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO57TREZ49220D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO74TREZ49220D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO21TREZ49220D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-05-17	RO65TREZ49220D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO11TREZ49220D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO43TREZ49220D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO78TREZ49220D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO16TREZ49220D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO31TREZ49221D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO65TREZ49221D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO67TREZ49221D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO09TREZ49221D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO87TREZ49221D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO75TREZ49221D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO29TREZ49221D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO49TREZ49221D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO77TREZ49221D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO15TREZ49221D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO20TREZ49221D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO12TREZ49221D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO56TREZ49221D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO47TREZ49221D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO91TREZ49221D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO82TREZ49221D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO29TREZ49221D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO86TREZ49221D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO24TREZ49221D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO94TREZ49221D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO32TREZ49221D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO49TREZ49221D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
07-12-17	RO93TREZ49221D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-04-16	RO32TREZ49221D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO40TREZ49221D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO75TREZ49221D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO18TREZ49221D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO53TREZ49221D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO88TREZ49221D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO40TREZ49222D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO48TREZ49222D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO24TREZ49222D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO52TREZ49222D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO87TREZ49222D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO92TREZ49222D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO61TREZ49222D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO96TREZ49222D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO69TREZ49222D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO07TREZ49222D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO15TREZ49222D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO58TREZ49222D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO90TREZ49222D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO28TREZ49222D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO63TREZ49222D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO37TREZ49226D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO45TREZ49226D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO21TREZ49226D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO49TREZ49226D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO84TREZ49226D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO89TREZ49226D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO58TREZ49226D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO93TREZ49226D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO66TREZ49226D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO04TREZ49226D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO12TREZ49226D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO55TREZ49226D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO87TREZ49226D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO25TREZ49226D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO60TREZ49226D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO84TREZ49228D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO92TREZ49228D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO68TREZ49228D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO96TREZ49228D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO34TREZ49228D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO39TREZ49228D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO08TREZ49228D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO43TREZ49228D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO16TREZ49228D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO51TREZ49228D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO51TREZ49228D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO59TREZ49228D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO05TREZ49228D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO37TREZ49228D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO72TREZ49228D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO10TREZ49228D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO54TREZ49280D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO62TREZ49280D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO04TREZ49282D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO04TREZ49282D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO12TREZ49282D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO12TREZ49282D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

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

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO06TREZ49220E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice	
05-01-15	RO21TREZ49220E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	
05-01-15	RO06TREZ49220E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere	
05-01-15	RO41TREZ49220E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	
22-01-15	RO65TREZ49220E141200XXXX	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	RO03TREZ49220E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	
05-01-15	RO45TREZ49220E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice	
18-01-19	RO30TREZ49220E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiate	
05-01-15	RO57TREZ49220E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
05-01-15	RO30TREZ49220E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
05-01-15	RO53TREZ49220E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	
05-01-15	RO69TREZ49220E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe	
05-01-15	RO27TREZ49220E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
05-01-15	RO02TREZ49220E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	
05-01-15	RO07TREZ49220E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
05-01-15	RO80TREZ49220E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului	
05-01-15	RO97TREZ49220E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
05-01-15	RO44TREZ49220E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
05-01-15	RO88TREZ49220E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
05-01-15	RO61TREZ49220E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	
05-01-15	RO69TREZ49220E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie	
05-01-15	RO68TREZ49220E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate	
05-01-15	RO80TREZ49220E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO26TREZ49220E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie	
05-01-15	RO61TREZ49220E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare	
05-01-15	RO34TREZ49220E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
05-01-15	RO69TREZ49220E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO07TREZ49220E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
05-01-15	RO42TREZ49220E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
05-01-15	RO77TREZ49220E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO15TREZ49220E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO58TREZ49220E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO93TREZ49220E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO31TREZ49220E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
05-01-15	RO66TREZ49220E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO04TREZ49220E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO74TREZ49220E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO12TREZ49220E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO47TREZ49220E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO71TREZ49220E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO09TREZ49220E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO44TREZ49220E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO92TREZ49220E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO07TREZ49220E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare	
05-01-15	RO03TREZ49220E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO33TREZ49220E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO11TREZ49220E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO58TREZ49220E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO17TREZ49220E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO19TREZ49220E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO58TREZ49220E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO27TREZ49220E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO74TREZ49220E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO12TREZ49220E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO82TREZ49220E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO20TREZ49220E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO55TREZ49220E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO43TREZ49220E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO25TREZ49220E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO25TREZ49220E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO51TREZ49220E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO90TREZ49220E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO71TREZ49220E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO09TREZ49220E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO60TREZ49220E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO35TREZ49220E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO70TREZ49220E423900XXXX	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	RO16TREZ49220E424300XXXX	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	RO83TREZ49220E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO18TREZ49220E426800XXXX	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	RO88TREZ49220E427000XXXX	20E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	
09-04-20	RO85TREZ49220E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO23TREZ49220E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
05-01-15	RO95TREZ49220E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO33TREZ49220E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO76TREZ49220E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO93TREZ49220E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO40TREZ49220E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO84TREZ49220E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO31TREZ49220E431701XXXX	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	RO75TREZ49220E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO22TREZ49220E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO57TREZ49220E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO89TREZ49220E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
29-07-16	RO62TREZ49220E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-11-20	RO97TREZ49220E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	
22-04-20	RO16TREZ49220E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
05-01-15	RO69TREZ49220E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO16TREZ49220E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO60TREZ49220E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
05-01-15	RO07TREZ49220E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO51TREZ49220E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO95TREZ49220E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO42TREZ49220E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO86TREZ49220E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO33TREZ49220E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
05-01-15	RO77TREZ49220E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO24TREZ49220E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO68TREZ49220E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
05-01-15	RO15TREZ49220E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO59TREZ49220E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO06TREZ49220E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
05-01-15	RO85TREZ49220E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO32TREZ49220E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO76TREZ49220E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO23TREZ49220E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO67TREZ49220E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO14TREZ49220E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
05-01-15	RO74TREZ49220E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO21TREZ49220E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO65TREZ49220E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
05-01-15	RO12TREZ49220E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO56TREZ49220E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO03TREZ49220E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO47TREZ49220E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO91TREZ49220E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO38TREZ49220E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO82TREZ49220E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO29TREZ49220E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO73TREZ49220E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
05-01-15	RO20TREZ49220E451901XXXX	20E451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO64TREZ49220E451902XXXX	20E451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO55TREZ49220E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO02TREZ49220E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO46TREZ49220E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO90TREZ49220E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO37TREZ49220E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO81TREZ49220E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-07-18	RO41TREZ49220E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO93TREZ49220E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO40TREZ49220E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO84TREZ49220E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO31TREZ49220E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO75TREZ49220E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO22TREZ49220E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO66TREZ49220E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO13TREZ49220E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO57TREZ49220E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-11-15	RO04TREZ49220E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO48TREZ49220E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO92TREZ49220E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO39TREZ49220E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO83TREZ49220E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO30TREZ49220E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO55TREZ49220E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO02TREZ49220E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO46TREZ49220E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO90TREZ49220E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO37TREZ49220E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO81TREZ49220E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO98TREZ49220E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO45TREZ49220E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-05-19	RO89TREZ49220E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
17-07-15	RO36TREZ49220E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO80TREZ49220E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO27TREZ49220E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
29-05-17	RO14TREZ49220E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO58TREZ49220E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO49TREZ49220E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO93TREZ49220E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO51TREZ49221E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole	
05-01-15	RO20TREZ49221E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice	
05-01-15	RO79TREZ49221E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
05-01-15	RO19TREZ49221E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
05-01-15	RO63TREZ49221E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
05-01-15	RO63TREZ49221E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
05-01-15	RO43TREZ49221E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate	
05-01-15	RO55TREZ49221E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO44TREZ49221E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO52TREZ49221E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO87TREZ49221E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO33TREZ49221E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO68TREZ49221E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO41TREZ49221E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO76TREZ49221E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO49TREZ49221E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO84TREZ49221E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO22TREZ49221E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO46TREZ49221E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO81TREZ49221E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO19TREZ49221E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO67TREZ49221E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO75TREZ49221E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO08TREZ49221E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO83TREZ49221E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO89TREZ49221E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO91TREZ49221E365000XXXX	21E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO33TREZ49221E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO06TREZ49221E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
05-01-15	RO41TREZ49221E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
05-01-15	RO02TREZ49221E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO49TREZ49221E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO18TREZ49221E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO09TREZ49221E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
05-01-15	RO53TREZ49221E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
05-01-15	RO97TREZ49221E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO65TREZ49221E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO46TREZ49221E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO27TREZ49221E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local	
05-01-15	RO35TREZ49221E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO45TREZ49221E423900XXXX	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	RO88TREZ49221E424300XXXX	21E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
05-01-15	RO74TREZ49221E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO63TREZ49221E427000XXXX	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	RO60TREZ49221E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO95TREZ49221E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
05-01-15	RO70TREZ49221E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO08TREZ49221E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO51TREZ49221E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO86TREZ49221E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
05-01-15	RO68TREZ49221E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO15TREZ49221E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO59TREZ49221E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO06TREZ49221E431701XXXX	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	RO50TREZ49221E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO94TREZ49221E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO32TREZ49221E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
11-05-15	RO48TREZ49221E432500XXXX	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	RO83TREZ49221E432600XXXX	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	RO21TREZ49221E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO64TREZ49221E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
14-04-16	RO02TREZ49221E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO37TREZ49221E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
23-04-20	RO88TREZ49221E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
27-11-20	RO16TREZ49221E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO60TREZ49221E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO07TREZ49221E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de functionare	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
10-09-21	RO51TREZ49221E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
05-01-15	RO44TREZ49221E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO88TREZ49221E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO35TREZ49221E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO79TREZ49221E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
05-01-15	RO79TREZ49221E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO26TREZ49221E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO70TREZ49221E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO17TREZ49221E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
05-01-15	RO17TREZ49221E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO61TREZ49221E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO08TREZ49221E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO52TREZ49221E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
05-01-15	RO52TREZ49221E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO96TREZ49221E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO43TREZ49221E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO87TREZ49221E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
05-01-15	RO87TREZ49221E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO34TREZ49221E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO78TREZ49221E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO25TREZ49221E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
05-01-15	RO60TREZ49221E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO07TREZ49221E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO51TREZ49221E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO95TREZ49221E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO95TREZ49221E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO42TREZ49221E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO86TREZ49221E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO33TREZ49221E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
05-01-15	RO49TREZ49221E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO93TREZ49221E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO40TREZ49221E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO84TREZ49221E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
05-01-15	RO84TREZ49221E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO31TREZ49221E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO75TREZ49221E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO22TREZ49221E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO22TREZ49221E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO66TREZ49221E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO13TREZ49221E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO57TREZ49221E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO57TREZ49221E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO04TREZ49221E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO48TREZ49221E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO92TREZ49221E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
05-01-15	RO92TREZ49221E451901XXXX	21E451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO39TREZ49221E451902XXXX	21E451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
			cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-05-15	RO30TREZ49221E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
05-01-15	RO30TREZ49221E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO74TREZ49221E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO21TREZ49221E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO65TREZ49221E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO65TREZ49221E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO12TREZ49221E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO56TREZ49221E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO03TREZ49221E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
11-07-18	RO16TREZ49221E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO68TREZ49221E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO15TREZ49221E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO59TREZ49221E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO06TREZ49221E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO50TREZ49221E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO94TREZ49221E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO41TREZ49221E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO85TREZ49221E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO32TREZ49221E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO76TREZ49221E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO23TREZ49221E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO67TREZ49221E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO14TREZ49221E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO58TREZ49221E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO05TREZ49221E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO30TREZ49221E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO74TREZ49221E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO21TREZ49221E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO65TREZ49221E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO12TREZ49221E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO56TREZ49221E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO73TREZ49221E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO20TREZ49221E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO86TREZ49221E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO33TREZ49221E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO24TREZ49221E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO68TREZ49221E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO64TREZ49222E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO72TREZ49222E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO61TREZ49222E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO69TREZ49222E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO86TREZ49228E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO11TREZ49228E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO19TREZ49228E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO89TREZ49228E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO78TREZ49280E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO56TREZ4928102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO28TREZ49282E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO79TREZ4928602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO97TREZ49287E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO30TREZ49220F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO45TREZ49220F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO69TREZ49220F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO81TREZ49220F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO54TREZ49220F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO77TREZ49220F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO93TREZ49220F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO51TREZ49220F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO26TREZ49220F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO31TREZ49220F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO07TREZ49220F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO24TREZ49220F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO68TREZ49220F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO15TREZ49220F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO85TREZ49220F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO93TREZ49220F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO92TREZ49220F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO07TREZ49220F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO85TREZ49220F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO50TREZ49220F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO85TREZ49220F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO58TREZ49220F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO93TREZ49220F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO31TREZ49220F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO66TREZ49220F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO04TREZ49220F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO39TREZ49220F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO82TREZ49220F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO20TREZ49220F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO55TREZ49220F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO90TREZ49220F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO28TREZ49220F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO98TREZ49220F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO36TREZ49220F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO71TREZ49220F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO95TREZ49220F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO33TREZ49220F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO68TREZ49220F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO19TREZ49220F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO31TREZ49220F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO27TREZ49220F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO57TREZ49220F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO35TREZ49220F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO82TREZ49220F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO41TREZ49220F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-08-14	RO08TREZ49220F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO43TREZ49220F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18-06-14	RO82TREZ49220F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO51TREZ49220F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO98TREZ49220F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO36TREZ49220F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO09TREZ49220F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO44TREZ49220F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO79TREZ49220F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO67TREZ49220F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO49TREZ49220F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO49TREZ49220F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO75TREZ49220F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO17TREZ49220F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO95TREZ49220F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08-08-14	RO33TREZ49220F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22-01-15	RO06TREZ49220F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
08-01-15	RO41TREZ49220F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18-01-19	RO84TREZ49220F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
18-06-14	RO84TREZ49220F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO59TREZ49220F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO94TREZ49220F423900XXXX	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	RO40TREZ49220F424300XXXX	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	RO10TREZ49220F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO42TREZ49220F426800XXXX	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	RO15TREZ49220F427000XXXX	20F427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO12TREZ49220F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO47TREZ49220F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO22TREZ49220F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO57TREZ49220F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO30TREZ49220F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO03TREZ49220F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO20TREZ49220F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO64TREZ49220F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO11TREZ49220F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO55TREZ49220F431701XXXX	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	RO02TREZ49220F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO46TREZ49220F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO81TREZ49220F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO16TREZ49220F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-07-16	RO86TREZ49220F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO40TREZ49220F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO93TREZ49220F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ49220F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ49220F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO31TREZ49220F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO75TREZ49220F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO22TREZ49220F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO66TREZ49220F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO13TREZ49220F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO57TREZ49220F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO04TREZ49220F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO48TREZ49220F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO92TREZ49220F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO39TREZ49220F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO83TREZ49220F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ49220F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO12TREZ49220F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO56TREZ49220F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO03TREZ49220F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO47TREZ49220F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO91TREZ49220F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO38TREZ49220F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO98TREZ49220F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO45TREZ49220F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO89TREZ49220F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO36TREZ49220F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO80TREZ49220F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO27TREZ49220F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO71TREZ49220F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO18TREZ49220F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO62TREZ49220F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO09TREZ49220F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO53TREZ49220F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO97TREZ49220F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO44TREZ49220F451901XXXX	20F451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO88TREZ49220F451902XXXX	20F451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO79TREZ49220F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO26TREZ49220F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO70TREZ49220F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO17TREZ49220F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO61TREZ49220F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO08TREZ49220F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO65TREZ49220F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO20TREZ49220F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO64TREZ49220F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO11TREZ49220F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO55TREZ49220F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO02TREZ49220F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO46TREZ49220F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO90TREZ49220F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO37TREZ49220F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO81TREZ49220F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO28TREZ49220F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO72TREZ49220F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO19TREZ49220F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO63TREZ49220F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO10TREZ49220F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO54TREZ49220F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO79TREZ49220F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO26TREZ49220F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO70TREZ49220F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO17TREZ49220F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO61TREZ49220F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO08TREZ49220F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO25TREZ49220F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO69TREZ49220F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-05-19	RO16TREZ49220F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
17-07-15	RO60TREZ49220F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO07TREZ49220F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO51TREZ49220F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO68TREZ49220F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO15TREZ49220F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO59TREZ49220F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO06TREZ49220F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO38TREZ49220F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO82TREZ49220F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO73TREZ49220F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO20TREZ49220F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO75TREZ49221F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole	
18-06-14	RO44TREZ49221F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice	
18-06-14	RO06TREZ49221F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
18-06-14	RO43TREZ49221F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
18-06-14	RO87TREZ49221F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
18-06-14	RO87TREZ49221F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
18-06-14	RO67TREZ49221F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate	
18-06-14	RO79TREZ49221F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi	
18-06-14	RO68TREZ49221F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO76TREZ49221F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO14TREZ49221F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO57TREZ49221F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO92TREZ49221F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO65TREZ49221F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO03TREZ49221F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO73TREZ49221F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO11TREZ49221F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO46TREZ49221F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO70TREZ49221F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO08TREZ49221F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO43TREZ49221F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO91TREZ49221F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO02TREZ49221F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO32TREZ49221F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO10TREZ49221F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO16TREZ49221F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO18TREZ49221F365000XXXX	21F365000	Alte venituri
18-06-14	RO57TREZ49221F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO30TREZ49221F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO65TREZ49221F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO26TREZ49221F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO73TREZ49221F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO42TREZ49221F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO33TREZ49221F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO77TREZ49221F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO24TREZ49221F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO89TREZ49221F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO70TREZ49221F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO51TREZ49221F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO59TREZ49221F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO69TREZ49221F423900XXXX	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	RO15TREZ49221F424300XXXX	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	RO98TREZ49221F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO87TREZ49221F427000XXXX	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	RO84TREZ49221F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO22TREZ49221F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO94TREZ49221F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO32TREZ49221F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO75TREZ49221F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO13TREZ49221F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO92TREZ49221F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO39TREZ49221F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO83TREZ49221F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO30TREZ49221F431701XXXX	21F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18-06-14	RO74TREZ49221F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18-06-14	RO21TREZ49221F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			investitii in sanatate
18-06-14	RO56TREZ49221F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO11TREZ49221F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO55TREZ49221F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO72TREZ49221F432500XXXX	21F432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din F.E.N. de la U.E. si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021
11-05-15	RO10TREZ49221F432600XXXX	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	RO45TREZ49221F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO88TREZ49221F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO26TREZ49221F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO61TREZ49221F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO78TREZ49221F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO25TREZ49221F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO69TREZ49221F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO07TREZ49221F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO86TREZ49221F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO33TREZ49221F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO15TREZ49221F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
05-10-20	RO67TREZ49221F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO14TREZ49221F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO40TREZ49221F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO84TREZ49221F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO31TREZ49221F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO75TREZ49221F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO68TREZ49221F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO15TREZ49221F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO59TREZ49221F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO06TREZ49221F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO06TREZ49221F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO50TREZ49221F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO94TREZ49221F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO41TREZ49221F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO41TREZ49221F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO85TREZ49221F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ49221F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO76TREZ49221F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO76TREZ49221F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO23TREZ49221F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO67TREZ49221F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO14TREZ49221F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO14TREZ49221F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO58TREZ49221F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO05TREZ49221F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO49TREZ49221F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO84TREZ49221F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO31TREZ49221F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO75TREZ49221F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO22TREZ49221F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO22TREZ49221F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO66TREZ49221F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO13TREZ49221F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO57TREZ49221F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO73TREZ49221F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO20TREZ49221F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO64TREZ49221F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO11TREZ49221F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO11TREZ49221F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ49221F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ49221F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO46TREZ49221F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO46TREZ49221F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ49221F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ49221F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO81TREZ49221F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO81TREZ49221F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO28TREZ49221F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO72TREZ49221F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO19TREZ49221F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO19TREZ49221F451901XXXX	21F451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO63TREZ49221F451902XXXX	21F451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-05-15	RO54TREZ49221F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO54TREZ49221F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO98TREZ49221F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO45TREZ49221F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO89TREZ49221F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO89TREZ49221F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO36TREZ49221F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO80TREZ49221F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO27TREZ49221F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
11-07-18	RO40TREZ49221F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO92TREZ49221F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO39TREZ49221F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO83TREZ49221F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO30TREZ49221F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO74TREZ49221F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO21TREZ49221F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO65TREZ49221F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ49221F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ49221F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-11-15	RO03TREZ49221F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO47TREZ49221F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO91TREZ49221F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO38TREZ49221F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO82TREZ49221F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO29TREZ49221F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO54TREZ49221F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO98TREZ49221F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO45TREZ49221F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO89TREZ49221F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO36TREZ49221F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO80TREZ49221F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO97TREZ49221F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO44TREZ49221F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-03-19	RO26TREZ49221F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO43TREZ49221F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO87TREZ49221F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO34TREZ49221F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO78TREZ49221F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO13TREZ49221F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO57TREZ49221F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO48TREZ49221F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO92TREZ49221F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO88TREZ49222F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO96TREZ49222F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO85TREZ49222F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO93TREZ49222F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO13TREZ49222F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO35TREZ49222F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO43TREZ49222F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO16TREZ49222F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice	
01-01-14	RO05TREZ49280F980000XXXX	80F980000	Excedent	
01-01-14	RO13TREZ49280F990000XXXX	80F990000	Deficit	
01-01-14	RO52TREZ49282F980000XXXX	82F980000	Excedent	
01-01-14	RO17TREZ49282F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO52TREZ49282F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare	
01-01-14	RO60TREZ49282F990000XXXX	82F990000	Deficit	
01-01-14	RO25TREZ49282F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO60TREZ49282F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare	

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO54TREZ49220G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO69TREZ49220G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO93TREZ49220G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO08TREZ49220G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO78TREZ49220G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO04TREZ49220G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO20TREZ49220G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO75TREZ49220G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO50TREZ49220G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO55TREZ49220G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO31TREZ49220G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO48TREZ49220G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO92TREZ49220G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO39TREZ49220G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO12TREZ49220G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO20TREZ49220G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO19TREZ49220G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO31TREZ49220G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO74TREZ49220G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO12TREZ49220G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO82TREZ49220G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO20TREZ49220G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO55TREZ49220G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO90TREZ49220G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO28TREZ49220G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO63TREZ49220G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO09TREZ49220G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO44TREZ49220G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO79TREZ49220G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO17TREZ49220G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO52TREZ49220G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO25TREZ49220G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO60TREZ49220G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO95TREZ49220G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO22TREZ49220G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO57TREZ49220G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO92TREZ49220G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO43TREZ49220G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO55TREZ49220G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO51TREZ49220G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO81TREZ49220G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO59TREZ49220G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO09TREZ49220G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO65TREZ49220G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO67TREZ49220G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO09TREZ49220G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO75TREZ49220G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO25TREZ49220G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO60TREZ49220G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO33TREZ49220G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO68TREZ49220G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO06TREZ49220G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO91TREZ49220G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-07-14	RO73TREZ49220G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO73TREZ49220G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO02TREZ49220G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO41TREZ49220G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO22TREZ49220G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO57TREZ49220G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO11TREZ49220G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO83TREZ49220G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO21TREZ49220G423900XXXX	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	RO64TREZ49220G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO34TREZ49220G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO66TREZ49220G426800XXXX	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	RO39TREZ49220G427000XXXX	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	RO74TREZ49220G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
09-04-20	RO36TREZ49220G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO71TREZ49220G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO46TREZ49220G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO81TREZ49220G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO27TREZ49220G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO44TREZ49220G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO88TREZ49220G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO35TREZ49220G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO79TREZ49220G431701XXXX	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	RO26TREZ49220G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO70TREZ49220G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO08TREZ49220G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO40TREZ49220G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO13TREZ49220G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO64TREZ49220G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
17-08-20	RO37TREZ49220G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare
18-06-14	RO20TREZ49220G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO64TREZ49220G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO11TREZ49220G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO55TREZ49220G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ49220G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ49220G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO90TREZ49220G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO37TREZ49220G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO81TREZ49220G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO28TREZ49220G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO72TREZ49220G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO19TREZ49220G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO63TREZ49220G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO10TREZ49220G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO54TREZ49220G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
18-06-14	RO36TREZ49220G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO80TREZ49220G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO27TREZ49220G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
18-06-14	RO71TREZ49220G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO18TREZ49220G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO62TREZ49220G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
18-06-14	RO25TREZ49220G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO69TREZ49220G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO16TREZ49220G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
18-06-14	RO60TREZ49220G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO07TREZ49220G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO51TREZ49220G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
18-06-14	RO95TREZ49220G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO42TREZ49220G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO86TREZ49220G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO33TREZ49220G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO77TREZ49220G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO24TREZ49220G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
18-06-14	RO68TREZ49220G451901XXXX	20G451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO15TREZ49220G451902XXXX	20G451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO06TREZ49220G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO50TREZ49220G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO94TREZ49220G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
18-06-14	RO41TREZ49220G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO85TREZ49220G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO32TREZ49220G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-07-18	RO89TREZ49220G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO44TREZ49220G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO88TREZ49220G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO35TREZ49220G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO79TREZ49220G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO26TREZ49220G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO70TREZ49220G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO17TREZ49220G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO61TREZ49220G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO08TREZ49220G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO52TREZ49220G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO96TREZ49220G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO43TREZ49220G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO87TREZ49220G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO34TREZ49220G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO78TREZ49220G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO06TREZ49220G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		G Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO50TREZ49220G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO94TREZ49220G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare
28-10-15	RO41TREZ49220G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ49220G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO32TREZ49220G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
16-11-16	RO49TREZ49220G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO93TREZ49220G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO40TREZ49220G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Pefinantare
17-07-15	RO84TREZ49220G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO31TREZ49220G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO75TREZ49220G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
19-11-15	RO75TREZ49220G481700XXXX	20G481700	Programul National de Dezvoltare Rurala
25-01-17	RO22TREZ49220G481701XXXX	20G481701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-01-17	RO57TREZ49220G481704XXXX	20G481704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabile
30-08-17	RO30TREZ49220G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO62TREZ49220G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO09TREZ49220G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO97TREZ49220G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO44TREZ49220G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ49221G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO68TREZ49221G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO30TREZ49221G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO67TREZ49221G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO14TREZ49221G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO14TREZ49221G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO91TREZ49221G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO06TREZ49221G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO92TREZ49221G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO03TREZ49221G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO38TREZ49221G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO81TREZ49221G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO19TREZ49221G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO89TREZ49221G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO27TREZ49221G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO97TREZ49221G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO35TREZ49221G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO70TREZ49221G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO94TREZ49221G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO32TREZ49221G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO67TREZ49221G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO18TREZ49221G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO26TREZ49221G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO56TREZ49221G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO34TREZ49221G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO40TREZ49221G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO42TREZ49221G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO81TREZ49221G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		G Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO54TREZ49221G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO89TREZ49221G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO50TREZ49221G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO97TREZ49221G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO66TREZ49221G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO57TREZ49221G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO04TREZ49221G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO48TREZ49221G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO16TREZ49221G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO94TREZ49221G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO75TREZ49221G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO83TREZ49221G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO93TREZ49221G423900XXXX	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	RO39TREZ49221G424300XXXX	21G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO25TREZ49221G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO14TREZ49221G427000XXXX	21G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO11TREZ49221G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO46TREZ49221G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO21TREZ49221G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO56TREZ49221G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO02TREZ49221G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO37TREZ49221G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO19TREZ49221G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO63TREZ49221G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO10TREZ49221G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO54TREZ49221G431701XXXX	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	RO98TREZ49221G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO45TREZ49221G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO80TREZ49221G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO35TREZ49221G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO79TREZ49221G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO96TREZ49221G432500XXXX	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	RO34TREZ49221G432600XXXX	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	RO69TREZ49221G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO15TREZ49221G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO50TREZ49221G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO85TREZ49221G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO05TREZ49221G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO49TREZ49221G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO93TREZ49221G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO31TREZ49221G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO13TREZ49221G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
25-09-18	RO57TREZ49221G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
22-04-20	RO39TREZ49221G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
28-08-20	RO91TREZ49221G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020	
28-08-20	RO38TREZ49221G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020	
27-11-20	RO64TREZ49221G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO11TREZ49221G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO55TREZ49221G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO02TREZ49221G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO92TREZ49221G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO39TREZ49221G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO83TREZ49221G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO30TREZ49221G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
18-06-14	RO30TREZ49221G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO74TREZ49221G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO21TREZ49221G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO65TREZ49221G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO65TREZ49221G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO12TREZ49221G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO56TREZ49221G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO03TREZ49221G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
18-06-14	RO03TREZ49221G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO47TREZ49221G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO91TREZ49221G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO38TREZ49221G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
18-06-14	RO38TREZ49221G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO82TREZ49221G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO29TREZ49221G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO73TREZ49221G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
18-06-14	RO11TREZ49221G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO55TREZ49221G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO02TREZ49221G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO46TREZ49221G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO46TREZ49221G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO90TREZ49221G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO37TREZ49221G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO81TREZ49221G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
18-06-14	RO97TREZ49221G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO44TREZ49221G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO88TREZ49221G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO35TREZ49221G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
18-06-14	RO35TREZ49221G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO79TREZ49221G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO26TREZ49221G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO70TREZ49221G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO70TREZ49221G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO17TREZ49221G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare:		G Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO61TREZ49221G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ49221G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO08TREZ49221G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO52TREZ49221G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO96TREZ49221G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO43TREZ49221G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO43TREZ49221G451901XXXX	21G451901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO87TREZ49221G451902XXXX	21G451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-05-15	RO78TREZ49221G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO78TREZ49221G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO25TREZ49221G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO69TREZ49221G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO16TREZ49221G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO16TREZ49221G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO60TREZ49221G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO07TREZ49221G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO51TREZ49221G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
11-07-18	RO64TREZ49221G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO19TREZ49221G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO63TREZ49221G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO10TREZ49221G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO54TREZ49221G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO98TREZ49221G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO45TREZ49221G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO89TREZ49221G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ49221G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ49221G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO27TREZ49221G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO71TREZ49221G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO18TREZ49221G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO62TREZ49221G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO09TREZ49221G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO53TREZ49221G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO78TREZ49221G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO25TREZ49221G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO69TREZ49221G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO16TREZ49221G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ49221G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO07TREZ49221G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO24TREZ49221G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO68TREZ49221G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO50TREZ49221G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO05TREZ49221G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO37TREZ49221G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO81TREZ49221G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO72TREZ49221G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO19TREZ49221G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO15TREZ49222G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO23TREZ49222G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO12TREZ49222G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO20TREZ49222G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO37TREZ49222G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO59TREZ49222G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO67TREZ49222G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO33TREZ49222G427000XXXX	28G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
18-06-14	RO40TREZ49222G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
09-03-16	RO38TREZ49222G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO82TREZ49222G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO29TREZ49222G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
09-03-16	RO73TREZ49222G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO20TREZ49222G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO64TREZ49222G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO11TREZ49222G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO55TREZ49222G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO02TREZ49222G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO29TREZ49280G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO37TREZ49280G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO76TREZ49282G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO41TREZ49282G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO76TREZ49282G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO84TREZ49282G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO49TREZ49282G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO84TREZ49282G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO76TREZ4928601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO23TREZ4928601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO37TREZ4928602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO81TREZ4928602G991000XX	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	RO02TREZ49220H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO72TREZ49220H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO19TREZ49220H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO63TREZ49220H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO43TREZ49220H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO55TREZ49220H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO89TREZ49220H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO91TREZ49220H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO57TREZ49220H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO92TREZ49220H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare

Trezorerie operativa Municipiul Roman

13/10/2021

Sursa de finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
03-07-14	RO30TREZ49220H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO18TREZ49220H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO97TREZ49220H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO46TREZ49220H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO53TREZ49280H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO61TREZ49280H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-06-08	RO71TREZ49251161009XXXXX	511160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO04TREZ49280J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO12TREZ49280J990000XXXX	80J990000	Deficit

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO22TREZ4924201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO44TREZ4924202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
15-06-18	RO97TREZ492450001XXXXXXXX	450001	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0001
01-08-18	RO24TREZ492450002XXXXXXXX	450002	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0002
28-11-18	RO48TREZ492450003XXXXXXXX	450003	Titluri de stat Emisiunea Cod 0003
04-02-19	RO72TREZ492450004XXXXXXXX	450004	Titluri de stat Emisiunea Cod 0004
04-02-19	RO96TREZ492450005XXXXXXXX	450005	Titluri de stat Emisiunea Cod 0005
04-02-19	RO23TREZ492450006XXXXXXXX	450006	Titluri de stat Emisiunea Cod 0006
04-03-19	RO47TREZ492450007XXXXXXXX	450007	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0007
04-03-19	RO71TREZ492450008XXXXXXXX	450008	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0008
04-03-19	RO95TREZ492450009XXXXXXXX	450009	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0009
04-03-19	RO22TREZ492450010XXXXXXXX	450010	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0010
02-04-19	RO46TREZ492450011XXXXXXXX	450011	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0011
02-04-19	RO70TREZ492450012XXXXXXXX	450012	Titluri de stat - Emisiunea cod 0012
02-04-19	RO94TREZ492450013XXXXXXXX	450013	Titluri de stat - Emisiunea cod 0013
02-04-19	RO21TREZ492450014XXXXXXXX	450014	Titluri de stat - Emisiunea cod 0014
02-05-19	RO45TREZ492450015XXXXXXXX	450015	Titluri de stat - Emisiunea cod 0015
02-05-19	RO69TREZ492450016XXXXXXXX	450016	Titluri de stat - Emisiunea cod 0016
02-05-19	RO93TREZ492450017XXXXXXXX	450017	Titluri de stat - Emisiunea cod 0017
02-05-19	RO20TREZ492450018XXXXXXXX	450018	Titluri de stat - Emisiunea cod 0018
03-06-19	RO44TREZ492450019XXXXXXXX	450019	Titluri de stat - Emisiunea cod 0019
03-06-19	RO68TREZ492450020XXXXXXXX	450020	Titluri de stat - Emisiunea cod 0020
03-06-19	RO92TREZ492450021XXXXXXXX	450021	Titluri de stat - Emisiunea cod 0021
03-06-19	RO19TREZ492450022XXXXXXXX	450022	Titluri de stat - Emisiunea cod 0022
05-07-19	RO43TREZ492450023XXXXXXXX	450023	Titluri de stat - Emisiunea cod 0023
05-07-19	RO67TREZ492450024XXXXXXXX	450024	Titluri de stat - Emisiunea cod 0024
05-07-19	RO91TREZ492450025XXXXXXXX	450025	Titluri de stat - Emisiunea cod 0025
05-07-19	RO18TREZ492450026XXXXXXXX	450026	Titluri de stat - Emisiunea cod 0026
16-09-19	RO42TREZ492450027XXXXXXXX	450027	Titluri de stat - Emisiunea cod 0027
16-09-19	RO66TREZ492450028XXXXXXXX	450028	Titluri de stat - Emisiunea cod 0028
16-09-19	RO90TREZ492450029XXXXXXXX	450029	Titluri de stat - Emisiunea cod 0029
07-10-19	RO17TREZ492450030XXXXXXXX	450030	Titluri de stat - Emisiunea cod 0030
07-10-19	RO41TREZ492450031XXXXXXXX	450031	Titluri de stat - Emisiunea cod 0031

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-10-19	RO65TREZ492450032XXXXXXXX	450032	Titluri de stat - Emisiunea cod 0032
05-11-19	RO89TREZ492450033XXXXXXXX	450033	Titluri de stat - Emisiunea cod 0033
05-11-19	RO16TREZ492450034XXXXXXXX	450034	Titluri de stat - Emisiunea cod 0034
05-11-19	RO40TREZ492450035XXXXXXXX	450035	Titluri de stat - Emisiunea cod 0035
02-12-19	RO64TREZ492450036XXXXXXXX	450036	Titluri de stat - Emisiunea cod 0036
02-12-19	RO88TREZ492450037XXXXXXXX	450037	Titluri de stat - Emisiunea cod 0037
02-12-19	RO15TREZ492450038XXXXXXXX	450038	Titluri de stat - Emisiunea cod 0038
02-12-19	RO39TREZ492450039XXXXXXXX	450039	Titluri de stat - Emisiunea cod 0039
01-07-20	RO63TREZ492450040XXXXXXXX	450040	Titluri de stat Emisiunea Cod 0040
01-07-20	RO87TREZ492450041XXXXXXXX	450041	Titluri de stat Emisiunea Cod 0041
01-07-20	RO14TREZ492450042XXXXXXXX	450042	Titluri de stat Emisiunea Cod 0042
01-07-20	RO38TREZ492450043XXXXXXXX	450043	Titluri de stat Emisiunea Cod 0043
10-08-20	RO62TREZ492450044XXXXXXXX	450044	Titluri de stat - Emisiunea cod 0044
10-08-20	RO86TREZ492450045XXXXXXXX	450045	Titluri de stat - Emisiunea cod 0045
10-08-20	RO13TREZ492450046XXXXXXXX	450046	Titluri de stat - Emisiunea cod 0046
10-08-20	RO37TREZ492450047XXXXXXXX	450047	Titluri de stat - Emisiunea cod 0047
01-09-20	RO61TREZ492450048XXXXXXXX	450048	Titluri de stat - Emisiunea cod 0048
01-09-20	RO85TREZ492450049XXXXXXXX	450049	Titluri de stat - Emisiunea cod 0049
01-09-20	RO12TREZ492450050XXXXXXXX	450050	Titluri de stat - Emisiunea cod 0050
17-11-20	RO36TREZ492450051XXXXXXXX	450051	Titluri de stat - Emisiunea cod 0051
17-11-20	RO60TREZ492450052XXXXXXXX	450052	Titluri de stat - Emisiunea cod 0052
17-11-20	RO84TREZ492450053XXXXXXXX	450053	Titluri de stat - Emisiunea cod 0053
04-01-21	RO11TREZ492450054XXXXXXXX	450054	Titluri de stat - Emisiunea cod 0054
04-01-21	RO35TREZ492450055XXXXXXXX	450055	Titluri de stat - Emisiunea cod 0055
04-01-21	RO59TREZ492450056XXXXXXXX	450056	Titluri de stat - Emisiunea cod 0056
08-02-21	RO83TREZ492450057XXXXXXXX	450057	Titluri de stat - Emisiunea cod 0057
08-02-21	RO10TREZ492450058XXXXXXXX	450058	Titluri de stat - Emisiunea cod 0058
08-02-21	RO34TREZ492450059XXXXXXXX	450059	Titluri de stat - Emisiunea cod 0059
01-03-21	RO58TREZ492450060XXXXXXXX	450060	Titluri de stat - Emisiunea cod 0060
01-03-21	RO82TREZ492450061XXXXXXXX	450061	Titluri de stat - Emisiunea cod 0061
01-03-21	RO09TREZ492450062XXXXXXXX	450062	Titluri de stat - Emisiunea cod 0062
01-04-21	RO33TREZ492450063XXXXXXXX	450063	Titluri de stat - Emisiunea cod 0063
01-04-21	RO57TREZ492450064XXXXXXXX	450064	Titluri de stat - Emisiunea cod 0064
01-04-21	RO81TREZ492450065XXXXXXXX	450065	Titluri de stat - Emisiunea cod 0065
05-05-21	RO08TREZ492450066XXXXXXXX	450066	Titluri de stat - Emisiunea cod 0066
05-05-21	RO32TREZ492450067XXXXXXXX	450067	Titluri de stat - Emisiunea cod 0067
07-06-21	RO56TREZ492450068XXXXXXXX	450068	Titluri de stat - Emisiunea cod 0068
07-06-21	RO80TREZ492450069XXXXXXXX	450069	Titluri de stat - Emisiunea cod 0069
07-06-21	RO07TREZ492450070XXXXXXXX	450070	Titluri de stat - Emisiunea cod 0070
02-08-21	RO31TREZ492450071XXXXXXXX	450071	Titluri de stat - Emisiunea cod 0071
02-08-21	RO55TREZ492450072XXXXXXXX	450072	Titluri de stat - Emisiunea cod 0072
02-08-21	RO79TREZ492450073XXXXXXXX	450073	Titluri de stat - Emisiunea cod 0073
01-09-21	RO06TREZ492450074XXXXXXXX	450074	Titluri de stat - Emisiunea cod 0074
01-09-21	RO30TREZ492450075XXXXXXXX	450075	Titluri de stat - Emisiunea cod 0075
01-09-21	RO54TREZ492450076XXXXXXXX	450076	Titluri de stat - Emisiunea cod 0076
04-10-21	RO78TREZ492450077XXXXXXXX	450077	Titluri de stat - Emisiunea cod 0077
04-10-21	RO05TREZ492450078XXXXXXXX	450078	Titluri de stat - Emisiunea cod 0078
04-10-21	RO29TREZ492450079XXXXXXXX	450079	Titluri de stat - Emisiunea cod 0079
20-09-17	RO03TREZ492502211XXXXTVA	502211	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO27TREZ492502212XXXXTVA	502212	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr.

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			23/2017
20-09-17	RO51TREZ492502213XXXXTVA	502213	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO75TREZ492502214XXXXTVA	502214	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO02TREZ492502215XXXXTVA	502215	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO33TREZ492505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO96TREZ492505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
11-10-21	RO84TREZ492506701XXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO11TREZ492506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO83TREZ492506705XXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO10TREZ492506706XXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
16-08-12	RO92TREZ492508609XXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO19TREZ492508610XXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO43TREZ492508611XXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO67TREZ492508612XXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO91TREZ492508613XXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO18TREZ492508614XXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO42TREZ492508615XXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO41TREZ492508619XXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO65TREZ492508620XXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO89TREZ492508621XXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO16TREZ492508622XXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO40TREZ492508623XXXXXXX	508623	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.20 alin.(4) din OUG nr.97/2021
29-06-18	RO51TREZ4925503XXXXXXX	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	RO73TREZ4925504XXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributi sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
03-01-18	RO67TREZ492580101XXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO92TREZ492618801XXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO19TREZ492618802XXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO67TREZ492618901XXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO11TREZ492619901XXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare
21-11-05	RO35TREZ492619902XXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO59TREZ492619903XXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO83TREZ492619904XXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire