

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO54TREZ70020010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO89TREZ70020010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
21-11-05	RO78TREZ70020020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO16TREZ70020020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO51TREZ70020020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO86TREZ70020020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO24TREZ70020020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO59TREZ70020020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO94TREZ70020020107XXXXX	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	RO47TREZ70020020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO05TREZ70020030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO40TREZ70020030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO75TREZ70020030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO13TREZ70020030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO48TREZ70020030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO83TREZ70020030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO21TREZ70020030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO56TREZ70020030108XXXXX	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	RO91TREZ70020030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO29TREZ70020030110XXXXX	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	RO64TREZ70020030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO02TREZ70020030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO37TREZ70020030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO72TREZ70020030114XXXXX	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	RO10TREZ70020030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO45TREZ70020030116XXXXX	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	RO80TREZ70020030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO18TREZ70020030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO53TREZ70020030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
28-08-07	RO88TREZ70020030120XXXXX	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	RO26TREZ70020030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO61TREZ70020030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO89TREZ70020A032300XXXX	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	RO27TREZ70020A032400XXXX	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	RO62TREZ70020A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO97TREZ70020A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO35TREZ70020A032700XXXX	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	RO71TREZ70020030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO33TREZ70020030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO29TREZ70020040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO64TREZ70020040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuie
13-02-14	RO58TREZ70020A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO05TREZ70020A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO49TREZ70020A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO93TREZ70020A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO40TREZ70020A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO84TREZ70020A050106XXXX	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	RO31TREZ70020A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO75TREZ70020A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO22TREZ70020A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO66TREZ70020A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO13TREZ70020A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO22TREZ70020050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO77TREZ70020060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO81TREZ7002007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO74TREZ70020070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO38TREZ70020A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO73TREZ70020A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
13-03-18	RO10TREZ70020A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO54TREZ70020A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO61TREZ7002010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO11TREZ7002010010104XXX	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	RO58TREZ7002010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO27TREZ70020A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO11TREZ7002010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO58TREZ7002010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO08TREZ7002010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13-12-07	RO55TREZ7002010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO18TREZ70020A100205XXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO49TREZ70020100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO84TREZ70020100104XXXXX	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	RO03TREZ70020110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO38TREZ70020110102XXXXX	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	RO46TREZ70020110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO81TREZ70020110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO19TREZ70020110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO54TREZ70020110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO51TREZ70020A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO27TREZ70020120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO62TREZ70020120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO97TREZ70020120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO35TREZ70020120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO70TREZ70020120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO08TREZ70020120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO86TREZ70020120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO24TREZ70020120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO59TREZ70020120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
23-03-21	RO13TREZ70020A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
21-11-05	RO93TREZ70020120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO96TREZ7002014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO46TREZ7002014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO93TREZ7002014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO43TREZ7002014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO90TREZ7002014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO40TREZ7002014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO87TREZ7002014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO37TREZ7002014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO84TREZ7002014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO34TREZ7002014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO43TREZ7002014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO90TREZ7002014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO40TREZ7002014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO87TREZ7002014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO37TREZ7002014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO84TREZ7002014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO34TREZ7002014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO81TREZ7002014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO31TREZ7002014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO76TREZ70020A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO87TREZ7002014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO37TREZ7002014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO84TREZ7002014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO34TREZ7002014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO81TREZ7002014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO32TREZ70020A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO76TREZ70020A140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO23TREZ70020A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO34TREZ7002014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO81TREZ7002014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO31TREZ7002014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO78TREZ7002014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO78TREZ7002014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO28TREZ7002014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO75TREZ7002014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO25TREZ7002014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO72TREZ7002014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO22TREZ7002014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO69TREZ7002014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO19TREZ7002014010508XXX	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	RO66TREZ7002014010509XXX	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	RO16TREZ7002014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO56TREZ70020140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO91TREZ70020140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO64TREZ70020140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-02-07	RO51TREZ7002014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO98TREZ7002014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO48TREZ7002014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO95TREZ7002014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO45TREZ7002014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO92TREZ7002014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO42TREZ7002014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO89TREZ7002014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO39TREZ7002014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO86TREZ7002014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO72TREZ70020140112XXXXX	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	RO42TREZ7002014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO89TREZ7002014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO39TREZ7002014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO86TREZ7002014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO36TREZ7002014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO91TREZ70020A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO38TREZ70020A141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO82TREZ70020A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO86TREZ7002014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO36TREZ7002014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO83TREZ7002014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO33TREZ7002014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO80TREZ70020140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO77TREZ7002014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO27TREZ7002014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO74TREZ7002014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO24TREZ7002014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO71TREZ7002014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO21TREZ7002014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO68TREZ7002014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO18TREZ7002014011608XXX	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	RO65TREZ7002014011609XXX	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	RO15TREZ7002014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO53TREZ70020140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO26TREZ70020140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
24-02-06	RO23TREZ70020140130XXXXX	20A143000	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice
25-09-08	RO09TREZ70020140149XXXXX	20A144900	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura
21-11-05	RO44TREZ70020140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO37TREZ70020150102XXXXX	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	RO68TREZ70020150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO15TREZ7002016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO62TREZ7002016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO12TREZ7002016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO59TREZ7002016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO09TREZ7002016010105XXX	20A160105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
21-04-11	RO56TREZ7002016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-01-14	RO22TREZ70020A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO66TREZ70020A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO13TREZ70020A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO57TREZ70020A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO04TREZ70020A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO92TREZ70020A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
21-11-05	RO96TREZ70020160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO34TREZ70020160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO69TREZ70020160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO07TREZ70020160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO42TREZ70020160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO77TREZ70020160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO50TREZ70020160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
03-09-13	RO85TREZ70020160111XXXXX	20A161100	Taxe de licenta datorate pentru eliberarea frecventelor MAPN
21-11-05	RO92TREZ70020160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO23TREZ7002017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO70TREZ7002017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO20TREZ7002017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO67TREZ7002017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO14TREZ7002017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO61TREZ7002017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO11TREZ7002017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO74TREZ70020180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO12TREZ70020180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO47TREZ70020180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
11-12-06	RO82TREZ70020180104XXXXX	20A180400	Alte taxe pe tranzactii si comert international
11-12-06	RO20TREZ70020180105XXXXX	20A180500	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
01-11-07	RO55TREZ70020180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO37TREZ70020A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO43TREZ70020180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO68TREZ70020200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO91TREZ70020200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO49TREZ70020210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO82TREZ70020A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO18TREZ70020210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO71TREZ70020300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO09TREZ70020300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO79TREZ70020300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO12TREZ7002030010501XXX	20A300501	Redevante miniere
11-04-08	RO59TREZ7002030010502XXX	20A300502	Redevante petroliere
12-05-08	RO09TREZ7002030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO56TREZ7002030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO06TREZ7002030010505XXX	20A300505	Redevante din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO17TREZ7002030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO47TREZ7002030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO94TREZ7002030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO44TREZ7002030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO91TREZ7002030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO95TREZ70020300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
16-07-12	RO33TREZ70020300111XXXXX	20A301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-01-13	RO68TREZ70020300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO06TREZ70020300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
25-06-20	RO25TREZ70020A301500XXXX	20A301500	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate pentru implementarea de masuri financiare in favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon
02-10-20	RO60TREZ70020A301600XXXX	20A301600	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate pentru finantarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de sera
10-01-06	RO40TREZ70020300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO68TREZ70020310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO14TREZ70020310107XXXXX	20A310700	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31-07-15	RO17TREZ70020A310900XXXX	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	RO46TREZ70020330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO81TREZ70020330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO19TREZ70020330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO54TREZ70020330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO89TREZ70020330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO27TREZ70020330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO62TREZ70020330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO97TREZ70020330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO35TREZ70020330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO16TREZ70020330114XXXXX	20A331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
19-11-09	RO86TREZ70020330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO24TREZ70020330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
19-11-09	RO94TREZ70020330119XXXXX	20A331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
19-11-09	RO32TREZ70020330120XXXXX	20A332000	Venituri din cercetare
21-11-05	RO40TREZ70020330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO55TREZ70020A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO02TREZ70020A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO48TREZ70020330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO56TREZ70020330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO15TREZ70020330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO70TREZ70020340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
21-11-05	RO08TREZ70020340102XXXXX	20A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
10-01-06	RO39TREZ70020340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO70TREZ7002035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO20TREZ7002035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO95TREZ70020A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO32TREZ70020350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO77TREZ70020A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO24TREZ70020A350302XXXX	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	RO05TREZ70020350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO40TREZ70020350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO75TREZ70020350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO13TREZ70020350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO14TREZ70020A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO63TREZ70020350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO15TREZ70020A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO56TREZ70020360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO91TREZ70020360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-10-18	RO85TREZ70020A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO29TREZ70020360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO64TREZ70020360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO80TREZ70020360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27-08-07	RO53TREZ70020360113XXXXX	20A361300	Taxe pentru stocurile excedentare
14-12-07	RO88TREZ70020360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO61TREZ70020360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO96TREZ70020360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO34TREZ70020360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO69TREZ70020360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO07TREZ70020360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO42TREZ70020360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO97TREZ70020A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO70TREZ70020A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO08TREZ70020A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO43TREZ70020A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO78TREZ70020A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO16TREZ70020A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO86TREZ70020A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
10-01-18	RO91TREZ70020A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
28-05-15	RO64TREZ70020A364800XXXX	20A364800	Sume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consum
21-11-05	RO87TREZ70020360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
21-11-05	RO45TREZ70020370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
17-05-10	RO80TREZ70020370102XXXXX	20A370200	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
10-01-06	RO14TREZ70020370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO93TREZ70020390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO31TREZ70020390102XXXXX	20A390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
21-11-05	RO66TREZ70020390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO74TREZ70020390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO12TREZ70020390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO47TREZ70020390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO82TREZ70020390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"
27-06-13	RO55TREZ70020390111XXXXX	20A391100	Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN
19-02-15	RO89TREZ70020A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO27TREZ70020A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO62TREZ70020A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
10-01-06	RO62TREZ70020390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
10-01-06	RO20TREZ70020400101XXXXX	20A400100	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
10-01-06	RO55TREZ70020400102XXXXX	20A400200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat
21-11-05	RO28TREZ70020400104XXXXX	20A400400	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
21-11-05	RO63TREZ70020400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism
21-11-05	RO36TREZ70020400107XXXXX	20A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
21-11-05	RO71TREZ70020400108XXXXX	20A400800	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
10-01-06	RO09TREZ70020400109XXXXX	20A400900	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
21-11-05	RO17TREZ70020400112XXXXX	20A401200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole
27-01-14	RO25TREZ70020A401701XXXX	20A401701	Venituri din sume acordate Republicii Moldova si ramase neutilizate in anul anterior

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO86TREZ70020400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO62TREZ70020A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO08TREZ70020A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO87TREZ70020A411301XXXX	20A411301	Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului curent
22-02-17	RO34TREZ70020A411302XXXX	20A411302	Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti
18-01-19	RO16TREZ70020A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocațiilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO51TREZ70020A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
21-11-05	RO45TREZ7002044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO92TREZ7002044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO89TREZ7002044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO39TREZ7002044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO36TREZ7002044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO83TREZ7002044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO53TREZ7002045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO03TREZ7002045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO97TREZ7002045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO47TREZ7002045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO44TREZ7002045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO91TREZ7002045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO88TREZ7002045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO38TREZ7002045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO35TREZ7002045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO82TREZ7002045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO79TREZ7002045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO29TREZ7002045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO26TREZ7002045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO73TREZ7002045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO70TREZ7002045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO20TREZ7002045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO87TREZ7002045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO37TREZ7002045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO34TREZ7002045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO81TREZ7002045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO78TREZ7002045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO28TREZ7002045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO75TREZ7002045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO25TREZ7002045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO72TREZ7002045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO22TREZ7002045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO69TREZ7002045011901XXX	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	RO19TREZ7002045011902XXX	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	RO16TREZ7002045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO63TREZ7002045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO13TREZ7002045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO60TREZ7002045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent



## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-07-12	RO10TREZ7002045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO57TREZ7002045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO02TREZ70020450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO37TREZ70020450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO19TREZ70020A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO63TREZ70020A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
23-09-20	RO45TREZ70020A452600XXXX	20A452600	PSume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile(FAED)
11-11-13	RO67TREZ70020460101XXXXX	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	RO86TREZ70020A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO24TREZ70020A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO59TREZ70020A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO91TREZ70020470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO32TREZ70020A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
25-02-19	RO40TREZ70020A470600XXXX	20A470600	Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire datorata de angajatorii din sectorul constructiilor
28-10-15	RO14TREZ70020A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO58TREZ70020A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO49TREZ70020A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO93TREZ70020A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ70020A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO31TREZ70020A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO22TREZ70020A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO66TREZ70020A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO57TREZ70020A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO04TREZ70020A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO92TREZ70020A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO39TREZ70020A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO83TREZ70020A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO30TREZ70020A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO74TREZ70020A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO21TREZ70020A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO65TREZ70020A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO65TREZ70020A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO12TREZ70020A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO56TREZ70020A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO03TREZ70020A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO03TREZ70020A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO47TREZ70020A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO91TREZ70020A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO73TREZ70020A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO20TREZ70020A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO11TREZ70020A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO55TREZ70020A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO46TREZ70020A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO90TREZ70020A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO19TREZ70020A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO63TREZ70020A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03-01-17	RO54TREZ70020A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-01-17	RO98TREZ70020A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO62TREZ70020A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO09TREZ70020A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO94TREZ70020A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO41TREZ70020A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO32TREZ70020A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO76TREZ70020A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO67TREZ70020A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO14TREZ70020A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-11-05	RO37TREZ70021010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici	
09-06-09	RO63TREZ70021030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22-01-07	RO98TREZ70021030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21-11-05	RO12TREZ70021040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	
21-11-05	RO20TREZ70021040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
19-03-19	RO24TREZ70021A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	
21-11-05	RO05TREZ70021050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital	
21-11-05	RO95TREZ70021060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -	
10-01-06	RO02TREZ7002107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	
10-01-06	RO49TREZ7002107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	
10-01-06	RO46TREZ7002107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10-01-06	RO93TREZ7002107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12-01-06	RO43TREZ7002107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan	
21-11-05	RO57TREZ70021070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21-11-05	RO53TREZ70021070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21-11-05	RO83TREZ70021110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21-11-05	RO21TREZ70021110202XXXXX	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	RO29TREZ70021110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21-11-05	RO64TREZ70021110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22-08-06	RO02TREZ70021110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)	
31-07-15	RO26TREZ70021A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	
21-11-05	RO26TREZ70021120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere	
21-11-05	RO82TREZ70021150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole	
21-11-05	RO51TREZ70021150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice	
10-01-06	RO21TREZ7002116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10-01-06	RO68TREZ7002116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21-11-05	RO79TREZ70021160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21-11-05	RO75TREZ70021160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	
21-11-05	RO26TREZ70021180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe	
21-11-05	RO54TREZ70021300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	
28-04-21	RO82TREZ70021A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere	
09-01-14	RO97TREZ70021A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-01-08	RO56TREZ7002130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO06TREZ7002130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21-11-05	RO23TREZ70021300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO51TREZ70021310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21-11-05	RO80TREZ70021330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO53TREZ70021330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
21-11-05	RO26TREZ70021330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
04-04-17	RO51TREZ70021A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
21-11-05	RO58TREZ70021330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura
10-12-18	RO21TREZ70021A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri
21-11-05	RO66TREZ70021330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
21-11-05	RO04TREZ70021330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
16-11-16	RO72TREZ70021A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?
21-11-05	RO95TREZ70021330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO88TREZ70021340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
21-11-05	RO22TREZ70021340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
09-01-14	RO26TREZ70021A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
21-11-05	RO15TREZ70021350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO52TREZ70021A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21-11-05	RO46TREZ70021350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO87TREZ70021A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
21-11-05	RO47TREZ70021360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
28-12-10	RO82TREZ70021360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale
28-12-10	RO20TREZ70021360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
10-01-06	RO63TREZ70021360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
31-10-13	RO71TREZ70021360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
31-10-11	RO60TREZ70021360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
07-05-13	RO95TREZ70021360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica
22-04-15	RO26TREZ70021A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
03-05-16	RO04TREZ70021A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
21-11-05	RO70TREZ70021360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO28TREZ70021370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO98TREZ70021370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28-12-10	RO36TREZ70021370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO71TREZ70021370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO94TREZ70021370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO76TREZ70021390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO49TREZ70021390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO84TREZ70021390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO92TREZ70021390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO03TREZ70021390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO81TREZ70021400206XXXXX	21A400600	Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii
21-11-05	RO19TREZ70021400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO27TREZ70021400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO62TREZ70021400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO35TREZ70021400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO70TREZ70021400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07-05-13	RO43TREZ70021400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
04-04-17	RO88TREZ70021A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
21-11-05	RO69TREZ70021400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
17-06-14	RO29TREZ70021A410500XXXX	21A410500	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	
08-08-14	RO73TREZ70021A410501XXXX	21A410501	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionare	
08-08-14	RO20TREZ70021A410502XXXX	21A410502	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltare	
18-01-19	RO53TREZ70021A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
21-11-05	RO51TREZ70021420201XXXXX	21A420100	Programul Termoficare	
13-08-19	RO38TREZ70021A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	
13-08-19	RO82TREZ70021A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	
21-11-05	RO24TREZ70021420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21-11-05	RO59TREZ70021420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local	
21-11-05	RO94TREZ70021420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism	
21-11-05	RO32TREZ70021420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	
21-11-05	RO67TREZ70021420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
12-05-08	RO52TREZ7002142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12-05-08	RO02TREZ7002142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10-09-10	RO49TREZ7002142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21-11-05	RO75TREZ70021420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09-10-06	RO48TREZ70021420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09-10-06	RO83TREZ70021420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	
20-04-07	RO21TREZ70021420214XXXXX	21A421400	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20-04-07	RO56TREZ70021420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
03-08-10	RO69TREZ7002142021601XXX	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	RO19TREZ7002142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
03-08-10	RO66TREZ7002142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
15-10-07	RO29TREZ70021420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
28-07-10	RO60TREZ7002142021801XXX	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	RO10TREZ7002142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
28-07-10	RO57TREZ7002142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
14-12-07	RO02TREZ70021420219XXXXX	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	RO37TREZ70021420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	
21-11-05	RO72TREZ70021420221XXXXX	21A422100	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21-11-05	RO26TREZ70021420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21-11-05	RO61TREZ70021420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11-12-06	RO69TREZ70021420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15-12-06	RO07TREZ70021420233XXXXX	21A423300	Sprijin financiar la constituirea familiei	
22-01-07	RO42TREZ70021420234XXXXX	21A423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05-02-07	RO77TREZ70021420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19-02-07	RO15TREZ70021420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20-08-08	RO50TREZ70021420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23-02-09	RO58TREZ70021420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23-02-09	RO93TREZ70021420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02-10-09	RO31TREZ70021420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
25-01-10	RO04TREZ70021420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
25-05-10	RO39TREZ70021420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22-09-10	RO74TREZ70021420246XXXXX	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	RO57TREZ7002142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local
08-08-11	RO07TREZ7002142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local
08-08-11	RO90TREZ70021420252XXXXX	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	RO63TREZ70021420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO98TREZ70021420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO71TREZ70021420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO09TREZ70021420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07-05-13	RO44TREZ70021420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
17-09-13	RO52TREZ70021420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26-11-13	RO03TREZ7002142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare
26-11-13	RO50TREZ7002142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26-11-13	RO25TREZ70021420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02-12-13	RO60TREZ70021420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
18-03-21	RO38TREZ70021A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica
23-07-14	RO73TREZ70021A426700XXXX	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	RO46TREZ70021A426900XXXX	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	RO89TREZ70021A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala
15-01-19	RO35TREZ70021A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare
27-09-19	RO52TREZ70021A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare
27-09-19	RO96TREZ70021A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare
20-03-20	RO43TREZ70021A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09-04-20	RO78TREZ70021A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
11-06-20	RO16TREZ70021A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
23-09-20	RO86TREZ70021A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile
22-07-21	RO24TREZ70021A428500XXXX	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	RO59TREZ70021A428600XXXX	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	RO94TREZ70021A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?
21-11-05	RO75TREZ70021430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO83TREZ70021430204XXXXX	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	RO91TREZ70021430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO29TREZ70021430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO61TREZ70021430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO23TREZ70021A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO93TREZ70021A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetelui pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO31TREZ70021A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special
06-08-15	RO12TREZ70021A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO47TREZ70021A433000XXXX	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	RO82TREZ70021A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
16-08-16	RO90TREZ70021A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
21-05-19	RO18TREZ70021A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	
21-05-19	RO62TREZ70021A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	
29-04-20	RO44TREZ70021A434100XXXX	21A434100	Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca	
02-10-20	RO52TREZ70021A434400XXXX	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	
11-06-09	RO15TREZ7002145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO62TREZ7002145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO12TREZ7002145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO97TREZ70021A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
11-06-09	RO59TREZ7002145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO09TREZ7002145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO56TREZ7002145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO35TREZ70021A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
11-06-09	RO06TREZ7002145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO53TREZ7002145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO03TREZ7002145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO70TREZ70021A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
11-06-09	RO50TREZ7002145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO97TREZ7002145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO47TREZ7002145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO08TREZ70021A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
11-06-09	RO94TREZ7002145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO44TREZ7002145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO91TREZ7002145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO43TREZ70021A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
11-06-09	RO85TREZ7002145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO35TREZ7002145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO82TREZ7002145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO16TREZ70021A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
11-06-09	RO32TREZ7002145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO79TREZ7002145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO29TREZ7002145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO51TREZ70021A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
11-06-09	RO49TREZ7002145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO96TREZ7002145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO46TREZ7002145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO05TREZ70021A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
11-06-09	RO93TREZ7002145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO43TREZ7002145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-11-09	RO90TREZ7002145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO40TREZ70021A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
13-08-09	RO40TREZ7002145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO87TREZ7002145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO37TREZ7002145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO75TREZ70021A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
13-08-09	RO84TREZ7002145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO34TREZ7002145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO81TREZ7002145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO13TREZ70021A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
08-08-11	RO31TREZ7002145021901XXX	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	RO78TREZ7002145021902XXX	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	
10-01-18	RO04TREZ70021A451903XXXX	21A451903	Prefinantare	
11-05-15	RO48TREZ70021A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
24-07-12	RO75TREZ7002145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO25TREZ7002145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO72TREZ7002145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO83TREZ70021A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
24-07-12	RO22TREZ7002145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO69TREZ7002145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO19TREZ7002145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO21TREZ70021A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
03-05-16	RO96TREZ70021A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta	
11-07-18	RO34TREZ70021A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
17-01-18	RO42TREZ70021A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO86TREZ70021A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO33TREZ70021A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO77TREZ70021A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO24TREZ70021A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO68TREZ70021A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO15TREZ70021A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO59TREZ70021A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO06TREZ70021A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO50TREZ70021A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO94TREZ70021A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO41TREZ70021A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO85TREZ70021A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO32TREZ70021A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO76TREZ70021A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO23TREZ70021A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO48TREZ70021A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO92TREZ70021A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO39TREZ70021A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO83TREZ70021A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO30TREZ70021A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO74TREZ70021A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
28-03-16	RO91TREZ70021A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-03-16	RO38TREZ70021A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO37TREZ70021A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO81TREZ70021A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO28TREZ70021A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-08-17	RO72TREZ70021A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO07TREZ70021A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO51TREZ70021A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO42TREZ70021A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO86TREZ70021A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO68TREZ7002220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO18TREZ7002220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO22TREZ70022A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO66TREZ70022A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
21-11-05	RO06TREZ7002220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO53TREZ7002220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO15TREZ70022210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO23TREZ70022210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO58TREZ70022210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21-11-05	RO93TREZ70022210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO31TREZ70022210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO66TREZ70022210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO04TREZ70022210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO39TREZ70022210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO74TREZ70022210311XXXXX	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	RO12TREZ70022210312XXXXX	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	RO47TREZ70022210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO82TREZ70022210314XXXXX	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	RO20TREZ70022210315XXXXX	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	RO67TREZ70022A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO53TREZ70022A214700XXXX	22A214700	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor
10-01-06	RO81TREZ70022210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO53TREZ70022300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO06TREZ70022300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO07TREZ70022310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
09-10-06	RO42TREZ70022310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO63TREZ70022330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO71TREZ70022330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10-01-06	RO78TREZ70022330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09-01-14	RO98TREZ70022A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
04-04-17	RO09TREZ70022A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO53TREZ70022A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
26-09-18	RO88TREZ70022A360300XXXX	22A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO79TREZ70022A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii
02-10-18	RO26TREZ70022A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
09-01-14	RO47TREZ70022A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO53TREZ70022360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO11TREZ70022370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO77TREZ70022370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO63TREZ70022420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat



## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO74TREZ7002245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO24TREZ7002245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO21TREZ7002245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ7002245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO11TREZ7002245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO58TREZ7002245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO55TREZ7002245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO05TREZ7002245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO02TREZ7002245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO49TREZ7002245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO96TREZ7002245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO46TREZ7002245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO93TREZ7002245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO43TREZ7002245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO90TREZ7002245031901XXX	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	RO40TREZ7002245031902XXX	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	RO37TREZ7002245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO84TREZ7002245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO34TREZ7002245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO81TREZ7002245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO31TREZ7002245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO78TREZ7002245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO09TREZ70022A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO92TREZ70022470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuie
28-10-15	RO61TREZ70022A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO08TREZ70022A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO96TREZ70022A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO43TREZ70022A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO34TREZ70022A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ70022A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO69TREZ70022A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO16TREZ70022A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO07TREZ70022A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO51TREZ70022A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO23TREZ70022A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO67TREZ70022A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO58TREZ70022A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ70022A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO66TREZ70022A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO13TREZ70022A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO12TREZ70022A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO56TREZ70022A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
27-10-11	RO92TREZ70026120509XXXXX	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	RO30TREZ70026120510XXXXX	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	RO84TREZ70026A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO22TREZ70026A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21-11-05	RO31TREZ7002620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
21-11-05	RO78TREZ7002620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO28TREZ7002620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO72TREZ7002620050306XXX	26A200306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accidente de munca sau boala profesionala
06-10-17	RO44TREZ70026A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
06-10-17	RO88TREZ70026A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO39TREZ7002621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO86TREZ7002621050302XXX	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	RO83TREZ7002621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO33TREZ7002621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO71TREZ70026210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO17TREZ70026210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO68TREZ70026210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO06TREZ70026210517XXXXX	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	RO41TREZ70026210518XXXXX	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	RO76TREZ70026210519XXXXX	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	RO14TREZ70026210520XXXXX	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	RO49TREZ70026210521XXXXX	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	RO48TREZ70026A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO83TREZ70026A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO21TREZ70026A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO56TREZ70026A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO91TREZ70026A212600XXXX	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	RO29TREZ70026A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO02TREZ70026A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO94TREZ70026210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO19TREZ70026300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO47TREZ70026310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
09-01-14	RO44TREZ70026A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO66TREZ70026360550XXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO24TREZ70026370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO90TREZ70026370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO06TREZ70026420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO41TREZ70026420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO49TREZ70026420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO84TREZ70026420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO92TREZ70026420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO08TREZ70026420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO43TREZ70026420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-02-11	RO78TREZ70026420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO16TREZ70026420550XXXXX	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	RO24TREZ70026420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO26TREZ70026A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO96TREZ70026A427400XXXX	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	RO09TREZ70026430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO44TREZ70026430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO17TREZ70026430505XXXXX	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	RO52TREZ70026430506XXXXX	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	RO33TREZ70026430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO68TREZ70026430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO06TREZ70026430513XXXXX	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	RO84TREZ70026430518XXXXX	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	RO46TREZ7002645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO93TREZ7002645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO90TREZ7002645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO40TREZ7002645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO80TREZ7002645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO30TREZ7002645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO27TREZ7002645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO74TREZ7002645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO71TREZ7002645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO21TREZ7002645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO68TREZ7002645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO18TREZ7002645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO65TREZ7002645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO15TREZ7002645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO62TREZ7002645051901XXX	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	RO12TREZ7002645051902XXX	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	RO09TREZ7002645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO56TREZ7002645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO06TREZ7002645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO53TREZ7002645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO03TREZ7002645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO50TREZ7002645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO06TREZ70026A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-07-18	RO49TREZ70026A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO58TREZ70026A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ70026A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO93TREZ70026A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ70026A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO31TREZ70026A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ70026A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO66TREZ70026A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO13TREZ70026A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO04TREZ70026A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO48TREZ70026A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO20TREZ70026A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO64TREZ70026A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO55TREZ70026A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO02TREZ70026A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO63TREZ70026A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO10TREZ70026A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO09TREZ70026A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO53TREZ70026A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-10	RO17TREZ70028160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO97TREZ7002820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO47TREZ7002820040202XXX	28A200202	Cota din contributiile de la agentii economici
04-01-08	RO24TREZ70028200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO08TREZ7002821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO55TREZ7002821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO56TREZ70028210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO91TREZ70028210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO86TREZ70028310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO24TREZ70028310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO36TREZ70028360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO91TREZ70028A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO08TREZ70028360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO63TREZ70028370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO32TREZ70028370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO11TREZ70028400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO62TREZ70028400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO53TREZ70028420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO70TREZ70028A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO59TREZ7002845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO09TREZ7002845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO06TREZ7002845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO53TREZ7002845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO93TREZ7002845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO43TREZ7002845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO40TREZ7002845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO87TREZ7002845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO84TREZ7002845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO34TREZ7002845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO81TREZ7002845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO31TREZ7002845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO78TREZ7002845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO28TREZ7002845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO75TREZ7002845041901XXX	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	RO25TREZ7002845041902XXX	28A451902	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	RO22TREZ7002845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO69TREZ7002845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO19TREZ7002845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO66TREZ7002845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO16TREZ7002845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO63TREZ7002845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
06-10-14	RO48TREZ70028A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
06-10-14	RO92TREZ70028A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
06-10-14	RO39TREZ70028A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare	
11-07-18	RO53TREZ70028A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO08TREZ70028A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO52TREZ70028A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO43TREZ70028A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO87TREZ70028A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO78TREZ70028A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO25TREZ70028A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO16TREZ70028A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO60TREZ70028A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO51TREZ70028A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO95TREZ70028A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO67TREZ70028A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO14TREZ70028A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO05TREZ70028A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO49TREZ70028A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-09-21	RO13TREZ70028A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-09-21	RO57TREZ70028A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03-01-17	RO48TREZ70028A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-01-17	RO92TREZ70028A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO56TREZ70028A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO03TREZ70028A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
01-01-14	RO96TREZ70080A980000XXXX	80A980000	Excedent	
01-01-14	RO07TREZ70080A990000XXXX	80A990000	Deficit	
01-01-14	RO37TREZ7008101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale	
01-01-14	RO81TREZ7008101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale	
01-01-14	RO95TREZ7008102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat	
01-01-14	RO42TREZ7008102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat	
01-01-14	RO46TREZ70082A980000XXXX	82A980000	Excedent	
01-01-14	RO11TREZ70082A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare	

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO46TREZ70082A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO54TREZ70082A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO19TREZ70082A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO54TREZ70082A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO98TREZ7008601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO45TREZ7008601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO59TREZ7008602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO06TREZ7008602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO18TREZ70087A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO26TREZ70087A990000XXXX	87A990000	Deficit

**Sursa de finantare: B Credite externe**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO08TREZ70020B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO80TREZ70021B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO27TREZ70021B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO71TREZ70021B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

**Sursa de finantare: C Credite interne**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO69TREZ70021C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO16TREZ70021C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO60TREZ70021C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO07TREZ70021C410203XXXX	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	RO51TREZ70021C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO95TREZ70021C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO42TREZ70021C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO86TREZ70021C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO33TREZ70021C410208XXXX	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	RO77TREZ70021C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO24TREZ70021C410210XXXX	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	RO68TREZ70021C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO15TREZ70021C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO59TREZ70021C410213XXXX	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	RO06TREZ70021C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO50TREZ70021C410215XXXX	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	RO73TREZ70020D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO10TREZ70020D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO12TREZ70020D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO51TREZ70020D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO20TREZ70020D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO18TREZ70020D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO91TREZ70020D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO22TREZ70020D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO57TREZ70020D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		D Fonduri externe nerambursabile	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO62TREZ70020D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO54TREZ70020D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO98TREZ70020D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO89TREZ70020D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO36TREZ70020D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO27TREZ70020D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO71TREZ70020D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO31TREZ70020D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO66TREZ70020D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO39TREZ70020D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO74TREZ70020D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO91TREZ70020D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO38TREZ70020D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-05-17	RO82TREZ70020D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO28TREZ70020D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO60TREZ70020D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO95TREZ70020D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO33TREZ70020D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO48TREZ70021D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO82TREZ70021D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO84TREZ70021D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO26TREZ70021D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO07TREZ70021D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO92TREZ70021D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO46TREZ70021D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO66TREZ70021D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO94TREZ70021D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO32TREZ70021D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO37TREZ70021D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO29TREZ70021D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO73TREZ70021D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO64TREZ70021D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO11TREZ70021D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO02TREZ70021D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO46TREZ70021D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO06TREZ70021D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO41TREZ70021D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO14TREZ70021D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO49TREZ70021D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO66TREZ70021D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
07-12-17	RO13TREZ70021D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-04-16	RO49TREZ70021D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO57TREZ70021D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO92TREZ70021D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO35TREZ70021D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO70TREZ70021D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO08TREZ70021D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO57TREZ70022D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

## Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-07-14	RO65TREZ70022D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO41TREZ70022D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO69TREZ70022D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO07TREZ70022D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO12TREZ70022D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO78TREZ70022D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO16TREZ70022D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO86TREZ70022D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO24TREZ70022D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO32TREZ70022D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO75TREZ70022D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO10TREZ70022D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO45TREZ70022D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO80TREZ70022D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO54TREZ70026D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO62TREZ70026D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO38TREZ70026D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO66TREZ70026D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO04TREZ70026D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO09TREZ70026D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO75TREZ70026D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO13TREZ70026D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO83TREZ70026D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO21TREZ70026D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO29TREZ70026D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO72TREZ70026D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO07TREZ70026D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO42TREZ70026D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO77TREZ70026D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO04TREZ70028D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO12TREZ70028D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO85TREZ70028D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO16TREZ70028D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO51TREZ70028D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO56TREZ70028D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO25TREZ70028D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO60TREZ70028D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO33TREZ70028D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO68TREZ70028D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO68TREZ70028D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO76TREZ70028D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO22TREZ70028D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO54TREZ70028D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO89TREZ70028D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO27TREZ70028D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO71TREZ70080D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO79TREZ70080D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO21TREZ70082D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO21TREZ70082D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare



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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-07-14	RO29TREZ70082D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO29TREZ70082D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO23TREZ70020E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO38TREZ70020E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05-01-15	RO23TREZ70020E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05-01-15	RO58TREZ70020E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22-01-15	RO82TREZ70020E141200XXXX	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	RO20TREZ70020E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05-01-15	RO62TREZ70020E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO47TREZ70020E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiate
05-01-15	RO74TREZ70020E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO47TREZ70020E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO70TREZ70020E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO86TREZ70020E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO44TREZ70020E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO19TREZ70020E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO24TREZ70020E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO97TREZ70020E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO17TREZ70020E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO61TREZ70020E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO08TREZ70020E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO78TREZ70020E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO86TREZ70020E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO85TREZ70020E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO97TREZ70020E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO43TREZ70020E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05-01-15	RO78TREZ70020E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05-01-15	RO51TREZ70020E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
05-01-15	RO86TREZ70020E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO24TREZ70020E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
05-01-15	RO59TREZ70020E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
05-01-15	RO94TREZ70020E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO32TREZ70020E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO75TREZ70020E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO13TREZ70020E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO48TREZ70020E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
05-01-15	RO83TREZ70020E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO21TREZ70020E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO91TREZ70020E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO29TREZ70020E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO64TREZ70020E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO88TREZ70020E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO26TREZ70020E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO61TREZ70020E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO12TREZ70020E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO24TREZ70020E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO20TREZ70020E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO50TREZ70020E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO28TREZ70020E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO75TREZ70020E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
05-01-15	RO34TREZ70020E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO36TREZ70020E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO75TREZ70020E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO44TREZ70020E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO91TREZ70020E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO29TREZ70020E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO02TREZ70020E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO37TREZ70020E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO72TREZ70020E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO60TREZ70020E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO42TREZ70020E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO42TREZ70020E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO68TREZ70020E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO10TREZ70020E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO88TREZ70020E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO26TREZ70020E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO77TREZ70020E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO52TREZ70020E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO87TREZ70020E423900XXXX	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	RO33TREZ70020E424300XXXX	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	RO03TREZ70020E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO35TREZ70020E426800XXXX	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	RO08TREZ70020E427000XXXX	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	RO05TREZ70020E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO40TREZ70020E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
05-01-15	RO15TREZ70020E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO50TREZ70020E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO93TREZ70020E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO13TREZ70020E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO57TREZ70020E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO04TREZ70020E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO48TREZ70020E431701XXXX	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	RO92TREZ70020E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO39TREZ70020E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO74TREZ70020E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO09TREZ70020E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
29-07-16	RO79TREZ70020E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-11-20	RO17TREZ70020E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	
22-04-20	RO33TREZ70020E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
05-01-15	RO86TREZ70020E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO33TREZ70020E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO77TREZ70020E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
05-01-15	RO24TREZ70020E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO68TREZ70020E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO15TREZ70020E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare
05-01-15	RO59TREZ70020E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO06TREZ70020E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO50TREZ70020E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
05-01-15	RO94TREZ70020E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO41TREZ70020E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO85TREZ70020E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
05-01-15	RO32TREZ70020E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO76TREZ70020E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO23TREZ70020E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
05-01-15	RO05TREZ70020E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO49TREZ70020E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO93TREZ70020E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
05-01-15	RO40TREZ70020E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO84TREZ70020E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO31TREZ70020E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
05-01-15	RO91TREZ70020E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO38TREZ70020E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO82TREZ70020E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
05-01-15	RO29TREZ70020E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO73TREZ70020E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO20TREZ70020E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
05-01-15	RO64TREZ70020E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO11TREZ70020E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO55TREZ70020E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
05-01-15	RO02TREZ70020E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO46TREZ70020E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO90TREZ70020E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
05-01-15	RO37TREZ70020E451901XXXX	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	RO81TREZ70020E451902XXXX	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	RO72TREZ70020E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO19TREZ70020E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO63TREZ70020E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
05-01-15	RO10TREZ70020E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO54TREZ70020E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO98TREZ70020E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO58TREZ70020E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO13TREZ70020E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO57TREZ70020E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO04TREZ70020E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO48TREZ70020E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO92TREZ70020E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO39TREZ70020E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Pefinantare
28-10-15	RO83TREZ70020E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO30TREZ70020E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO74TREZ70020E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Pefinantare
11-11-15	RO21TREZ70020E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO65TREZ70020E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO12TREZ70020E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Pefinantare
11-11-15	RO56TREZ70020E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO03TREZ70020E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO47TREZ70020E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Pefinantare
28-10-15	RO72TREZ70020E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO19TREZ70020E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO63TREZ70020E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare
28-10-15	RO10TREZ70020E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO54TREZ70020E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO98TREZ70020E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
16-11-16	RO18TREZ70020E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO62TREZ70020E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO09TREZ70020E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Pefinantare
17-07-15	RO53TREZ70020E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO97TREZ70020E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO44TREZ70020E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
29-05-17	RO31TREZ70020E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO75TREZ70020E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO66TREZ70020E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO13TREZ70020E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO68TREZ70021E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05-01-15	RO37TREZ70021E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO96TREZ70021E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO36TREZ70021E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO80TREZ70021E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO80TREZ70021E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05-01-15	RO60TREZ70021E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO72TREZ70021E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO61TREZ70021E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO69TREZ70021E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO07TREZ70021E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO50TREZ70021E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO85TREZ70021E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO58TREZ70021E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO93TREZ70021E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO66TREZ70021E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO04TREZ70021E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO39TREZ70021E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO63TREZ70021E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO98TREZ70021E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO36TREZ70021E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO84TREZ70021E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO92TREZ70021E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO25TREZ70021E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO03TREZ70021E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO09TREZ70021E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO11TREZ70021E365000XXXX	21E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO50TREZ70021E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO23TREZ70021E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
05-01-15	RO58TREZ70021E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
05-01-15	RO19TREZ70021E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO66TREZ70021E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO35TREZ70021E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO26TREZ70021E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
05-01-15	RO70TREZ70021E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
05-01-15	RO17TREZ70021E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO82TREZ70021E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO63TREZ70021E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO44TREZ70021E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local	
05-01-15	RO52TREZ70021E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO62TREZ70021E423900XXXX	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	RO08TREZ70021E424300XXXX	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	RO91TREZ70021E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO80TREZ70021E427000XXXX	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	RO77TREZ70021E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO15TREZ70021E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
05-01-15	RO87TREZ70021E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO25TREZ70021E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO68TREZ70021E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO06TREZ70021E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
05-01-15	RO85TREZ70021E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO32TREZ70021E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO76TREZ70021E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO23TREZ70021E431701XXXX	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	RO67TREZ70021E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO14TREZ70021E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO49TREZ70021E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
11-05-15	RO65TREZ70021E432500XXXX	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	RO03TREZ70021E432600XXXX	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	RO38TREZ70021E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO81TREZ70021E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO19TREZ70021E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO54TREZ70021E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
23-04-20	RO08TREZ70021E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
27-11-20	RO33TREZ70021E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO77TREZ70021E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO24TREZ70021E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO68TREZ70021E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO61TREZ70021E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO08TREZ70021E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO52TREZ70021E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO96TREZ70021E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
05-01-15	RO96TREZ70021E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO43TREZ70021E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO87TREZ70021E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO34TREZ70021E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare
05-01-15	RO34TREZ70021E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO78TREZ70021E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO25TREZ70021E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO69TREZ70021E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
05-01-15	RO69TREZ70021E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO16TREZ70021E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO60TREZ70021E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO07TREZ70021E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
05-01-15	RO07TREZ70021E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO51TREZ70021E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO95TREZ70021E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO42TREZ70021E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
05-01-15	RO77TREZ70021E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO24TREZ70021E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO68TREZ70021E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO15TREZ70021E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO15TREZ70021E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO59TREZ70021E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO06TREZ70021E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO50TREZ70021E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
05-01-15	RO66TREZ70021E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO13TREZ70021E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO57TREZ70021E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO04TREZ70021E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
05-01-15	RO04TREZ70021E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO48TREZ70021E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO92TREZ70021E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO39TREZ70021E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO39TREZ70021E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO83TREZ70021E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO30TREZ70021E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO74TREZ70021E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO74TREZ70021E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO21TREZ70021E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		E Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO65TREZ70021E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO12TREZ70021E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
05-01-15	RO12TREZ70021E451901XXXX	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	RO56TREZ70021E451902XXXX	21E451902	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	RO47TREZ70021E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
05-01-15	RO47TREZ70021E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO91TREZ70021E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO38TREZ70021E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO82TREZ70021E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO82TREZ70021E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO29TREZ70021E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO73TREZ70021E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO20TREZ70021E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
11-07-18	RO33TREZ70021E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO85TREZ70021E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO32TREZ70021E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO76TREZ70021E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO23TREZ70021E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO67TREZ70021E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO14TREZ70021E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO58TREZ70021E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ70021E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO49TREZ70021E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO93TREZ70021E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO40TREZ70021E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO84TREZ70021E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO31TREZ70021E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO75TREZ70021E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO22TREZ70021E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO47TREZ70021E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO91TREZ70021E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO38TREZ70021E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO82TREZ70021E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO29TREZ70021E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO73TREZ70021E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO90TREZ70021E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO37TREZ70021E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO06TREZ70021E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO50TREZ70021E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO41TREZ70021E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO85TREZ70021E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO81TREZ70022E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO89TREZ70022E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO78TREZ70026E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO86TREZ70026E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO06TREZ70028E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO28TREZ70028E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO36TREZ70028E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO09TREZ70028E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO95TREZ70080E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO94TREZ7008102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO45TREZ70082E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO20TREZ7008602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO17TREZ70087E980000XXXX	87E980000	Excedent

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO47TREZ70020F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO62TREZ70020F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO86TREZ70020F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO98TREZ70020F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO71TREZ70020F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO94TREZ70020F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO13TREZ70020F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO68TREZ70020F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO43TREZ70020F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO48TREZ70020F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO24TREZ70020F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO41TREZ70020F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO85TREZ70020F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO32TREZ70020F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO05TREZ70020F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO13TREZ70020F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO12TREZ70020F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO24TREZ70020F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO05TREZ70020F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO67TREZ70020F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO05TREZ70020F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO75TREZ70020F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO13TREZ70020F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO48TREZ70020F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO83TREZ70020F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO21TREZ70020F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO56TREZ70020F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO02TREZ70020F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO37TREZ70020F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO72TREZ70020F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO10TREZ70020F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO45TREZ70020F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO18TREZ70020F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO53TREZ70020F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO88TREZ70020F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO15TREZ70020F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO50TREZ70020F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile



## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			propriu ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO85TREZ70020F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO36TREZ70020F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO48TREZ70020F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO44TREZ70020F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO74TREZ70020F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO52TREZ70020F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO02TREZ70020F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO58TREZ70020F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-08-14	RO25TREZ70020F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO60TREZ70020F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18-06-14	RO02TREZ70020F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO68TREZ70020F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO18TREZ70020F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO53TREZ70020F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO26TREZ70020F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO61TREZ70020F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO96TREZ70020F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO84TREZ70020F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO66TREZ70020F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO66TREZ70020F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO92TREZ70020F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO34TREZ70020F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO15TREZ70020F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08-08-14	RO50TREZ70020F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22-01-15	RO23TREZ70020F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
08-01-15	RO58TREZ70020F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18-01-19	RO04TREZ70020F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
18-06-14	RO04TREZ70020F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO76TREZ70020F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO14TREZ70020F423900XXXX	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	RO57TREZ70020F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO27TREZ70020F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO59TREZ70020F426800XXXX	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	RO32TREZ70020F427000XXXX	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	RO29TREZ70020F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO64TREZ70020F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO39TREZ70020F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO74TREZ70020F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO47TREZ70020F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO20TREZ70020F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO37TREZ70020F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO81TREZ70020F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO28TREZ70020F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO72TREZ70020F431701XXXX	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	RO19TREZ70020F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO63TREZ70020F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18-06-14	RO98TREZ70020F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO33TREZ70020F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO06TREZ70020F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO57TREZ70020F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO13TREZ70020F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZ70020F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZ70020F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO48TREZ70020F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO92TREZ70020F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO39TREZ70020F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO83TREZ70020F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO30TREZ70020F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO74TREZ70020F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO21TREZ70020F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ70020F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ70020F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ70020F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ70020F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ70020F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO29TREZ70020F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO73TREZ70020F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO20TREZ70020F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO64TREZ70020F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO11TREZ70020F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO55TREZ70020F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO18TREZ70020F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO62TREZ70020F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO09TREZ70020F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO53TREZ70020F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO97TREZ70020F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO44TREZ70020F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO88TREZ70020F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO35TREZ70020F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO79TREZ70020F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ70020F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO70TREZ70020F451802XXXX	20F451802	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO17TREZ70020F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO61TREZ70020F451901XXXX	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	RO08TREZ70020F451902XXXX	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	RO96TREZ70020F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO43TREZ70020F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO87TREZ70020F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO34TREZ70020F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO78TREZ70020F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO25TREZ70020F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO82TREZ70020F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO37TREZ70020F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO81TREZ70020F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO28TREZ70020F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO72TREZ70020F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO19TREZ70020F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO63TREZ70020F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO10TREZ70020F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO54TREZ70020F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO98TREZ70020F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO45TREZ70020F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO89TREZ70020F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO36TREZ70020F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO80TREZ70020F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO27TREZ70020F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO71TREZ70020F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO96TREZ70020F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO43TREZ70020F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO87TREZ70020F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO34TREZ70020F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ70020F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ70020F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO42TREZ70020F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO86TREZ70020F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO33TREZ70020F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO77TREZ70020F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO24TREZ70020F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO68TREZ70020F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO85TREZ70020F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO32TREZ70020F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO76TREZ70020F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO23TREZ70020F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO55TREZ70020F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO02TREZ70020F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO90TREZ70020F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO37TREZ70020F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO92TREZ70021F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO61TREZ70021F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO23TREZ70021F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO60TREZ70021F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO07TREZ70021F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO07TREZ70021F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO84TREZ70021F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO96TREZ70021F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi	
18-06-14	RO85TREZ70021F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO93TREZ70021F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO31TREZ70021F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO74TREZ70021F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO12TREZ70021F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO82TREZ70021F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO20TREZ70021F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO90TREZ70021F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO28TREZ70021F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO63TREZ70021F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO87TREZ70021F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO25TREZ70021F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO60TREZ70021F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO11TREZ70021F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO19TREZ70021F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO49TREZ70021F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO27TREZ70021F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO33TREZ70021F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
18-06-14	RO35TREZ70021F365000XXXX	21F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO74TREZ70021F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO47TREZ70021F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
18-06-14	RO82TREZ70021F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
18-06-14	RO43TREZ70021F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO90TREZ70021F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO59TREZ70021F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO50TREZ70021F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
09-07-14	RO94TREZ70021F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO41TREZ70021F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO09TREZ70021F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO87TREZ70021F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	
19-09-16	RO68TREZ70021F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local	
18-06-14	RO76TREZ70021F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO86TREZ70021F423900XXXX	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	RO32TREZ70021F424300XXXX	21F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
18-06-14	RO18TREZ70021F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO07TREZ70021F427000XXXX	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	RO04TREZ70021F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO39TREZ70021F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
18-06-14	RO14TREZ70021F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO49TREZ70021F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO92TREZ70021F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO30TREZ70021F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
18-06-14	RO12TREZ70021F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	
18-06-14	RO56TREZ70021F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
18-06-14	RO03TREZ70021F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO47TREZ70021F431701XXXX	21F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO91TREZ70021F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO38TREZ70021F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO73TREZ70021F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
21-08-14	RO28TREZ70021F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
21-08-14	RO72TREZ70021F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
11-05-15	RO89TREZ70021F432500XXXX	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	RO27TREZ70021F432600XXXX	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	RO62TREZ70021F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO08TREZ70021F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
14-04-16	RO43TREZ70021F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO78TREZ70021F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-09-16	RO95TREZ70021F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016	
02-09-16	RO42TREZ70021F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016	
08-06-17	RO86TREZ70021F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017	
05-09-18	RO24TREZ70021F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018	
25-09-18	RO06TREZ70021F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
25-09-18	RO50TREZ70021F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
22-04-20	RO32TREZ70021F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
05-10-20	RO84TREZ70021F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020	
05-10-20	RO31TREZ70021F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020	
27-11-20	RO57TREZ70021F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO04TREZ70021F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO48TREZ70021F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO92TREZ70021F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO85TREZ70021F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO32TREZ70021F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO76TREZ70021F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO23TREZ70021F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
18-06-14	RO23TREZ70021F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO67TREZ70021F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO14TREZ70021F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO58TREZ70021F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO58TREZ70021F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO05TREZ70021F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO49TREZ70021F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO93TREZ70021F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
18-06-14	RO93TREZ70021F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO40TREZ70021F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO84TREZ70021F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO31TREZ70021F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
18-06-14	RO31TREZ70021F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO75TREZ70021F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO22TREZ70021F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ70021F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO04TREZ70021F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO48TREZ70021F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO92TREZ70021F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO39TREZ70021F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO39TREZ70021F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO83TREZ70021F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ70021F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO74TREZ70021F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO90TREZ70021F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO37TREZ70021F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO81TREZ70021F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO28TREZ70021F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO28TREZ70021F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO72TREZ70021F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO19TREZ70021F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO63TREZ70021F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO63TREZ70021F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO10TREZ70021F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO54TREZ70021F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO98TREZ70021F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO98TREZ70021F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO45TREZ70021F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO89TREZ70021F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO36TREZ70021F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO36TREZ70021F451901XXXX	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	RO80TREZ70021F451902XXXX	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	RO71TREZ70021F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO71TREZ70021F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO18TREZ70021F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO62TREZ70021F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO09TREZ70021F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO09TREZ70021F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO53TREZ70021F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO97TREZ70021F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO44TREZ70021F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
11-07-18	RO57TREZ70021F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO12TREZ70021F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO56TREZ70021F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ70021F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO47TREZ70021F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO91TREZ70021F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO38TREZ70021F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO82TREZ70021F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO29TREZ70021F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO73TREZ70021F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO20TREZ70021F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO64TREZ70021F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO11TREZ70021F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO55TREZ70021F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO02TREZ70021F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO46TREZ70021F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO71TREZ70021F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO18TREZ70021F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO62TREZ70021F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO09TREZ70021F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO53TREZ70021F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO97TREZ70021F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO17TREZ70021F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO61TREZ70021F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-03-19	RO43TREZ70021F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO60TREZ70021F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO07TREZ70021F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO51TREZ70021F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO95TREZ70021F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO30TREZ70021F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO74TREZ70021F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO65TREZ70021F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO12TREZ70021F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO08TREZ70022F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO16TREZ70022F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO05TREZ70026F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO13TREZ70026F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO30TREZ70028F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO52TREZ70028F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO60TREZ70028F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO33TREZ70028F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice	
01-01-14	RO22TREZ70080F980000XXXX	80F980000	Excedent	
01-01-14	RO30TREZ70080F990000XXXX	80F990000	Deficit	
01-01-14	RO69TREZ70082F980000XXXX	82F980000	Excedent	
01-01-14	RO34TREZ70082F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO69TREZ70082F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare	
01-01-14	RO77TREZ70082F990000XXXX	82F990000	Deficit	
01-01-14	RO42TREZ70082F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO77TREZ70082F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare	

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO71TREZ70020G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO86TREZ70020G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO13TREZ70020G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO25TREZ70020G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO95TREZ70020G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO21TREZ70020G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO37TREZ70020G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO92TREZ70020G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO67TREZ70020G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO72TREZ70020G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO48TREZ70020G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO65TREZ70020G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO12TREZ70020G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO56TREZ70020G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO29TREZ70020G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO37TREZ70020G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO36TREZ70020G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO48TREZ70020G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO91TREZ70020G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO29TREZ70020G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO02TREZ70020G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO37TREZ70020G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO72TREZ70020G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO10TREZ70020G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO45TREZ70020G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO80TREZ70020G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO26TREZ70020G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO61TREZ70020G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO96TREZ70020G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO34TREZ70020G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO69TREZ70020G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO42TREZ70020G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO77TREZ70020G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO15TREZ70020G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO39TREZ70020G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO74TREZ70020G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO12TREZ70020G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO60TREZ70020G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO72TREZ70020G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO68TREZ70020G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO98TREZ70020G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO76TREZ70020G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO26TREZ70020G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO82TREZ70020G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO84TREZ70020G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO26TREZ70020G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO92TREZ70020G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO42TREZ70020G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO77TREZ70020G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO50TREZ70020G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare



## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO85TREZ70020G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO23TREZ70020G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO11TREZ70020G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO90TREZ70020G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO90TREZ70020G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO19TREZ70020G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO58TREZ70020G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO39TREZ70020G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO74TREZ70020G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO28TREZ70020G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO03TREZ70020G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO38TREZ70020G423900XXXX	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	RO81TREZ70020G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
18-06-14	RO51TREZ70020G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO83TREZ70020G426800XXXX	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	RO56TREZ70020G427000XXXX	20G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
19-11-15	RO91TREZ70020G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
09-04-20	RO53TREZ70020G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO88TREZ70020G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO63TREZ70020G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO98TREZ70020G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO44TREZ70020G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO61TREZ70020G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO08TREZ70020G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO52TREZ70020G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO96TREZ70020G431701XXXX	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	RO43TREZ70020G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO87TREZ70020G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO25TREZ70020G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO57TREZ70020G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO30TREZ70020G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO81TREZ70020G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
17-08-20	RO54TREZ70020G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare
18-06-14	RO37TREZ70020G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO81TREZ70020G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO28TREZ70020G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO72TREZ70020G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO19TREZ70020G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO63TREZ70020G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO10TREZ70020G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO54TREZ70020G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO98TREZ70020G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO45TREZ70020G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZ70020G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO36TREZ70020G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO80TREZ70020G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO27TREZ70020G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO71TREZ70020G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO53TREZ70020G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO97TREZ70020G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO44TREZ70020G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO88TREZ70020G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO35TREZ70020G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO79TREZ70020G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO42TREZ70020G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO86TREZ70020G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO33TREZ70020G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO77TREZ70020G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO24TREZ70020G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO68TREZ70020G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO15TREZ70020G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO59TREZ70020G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO06TREZ70020G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO50TREZ70020G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO94TREZ70020G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO41TREZ70020G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO85TREZ70020G451901XXXX	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	RO32TREZ70020G451902XXXX	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	RO23TREZ70020G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO67TREZ70020G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO14TREZ70020G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO58TREZ70020G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO05TREZ70020G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO49TREZ70020G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO09TREZ70020G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO61TREZ70020G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO08TREZ70020G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO52TREZ70020G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO96TREZ70020G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO43TREZ70020G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO87TREZ70020G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO34TREZ70020G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ70020G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ70020G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO69TREZ70020G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO16TREZ70020G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO60TREZ70020G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO07TREZ70020G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO51TREZ70020G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO95TREZ70020G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Pefinantare
28-10-15	RO23TREZ70020G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO67TREZ70020G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO14TREZ70020G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare
28-10-15	RO58TREZ70020G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ70020G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO49TREZ70020G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare
16-11-16	RO66TREZ70020G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO13TREZ70020G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO57TREZ70020G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Pefinantare
17-07-15	RO04TREZ70020G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO48TREZ70020G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO92TREZ70020G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari
19-11-15	RO92TREZ70020G481700XXXX	20G481700	Programul National de Dezvoltare Rurala
25-01-17	RO39TREZ70020G481701XXXX	20G481701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-01-17	RO74TREZ70020G481704XXXX	20G481704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabile
30-08-17	RO47TREZ70020G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO79TREZ70020G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO26TREZ70020G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO17TREZ70020G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO61TREZ70020G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO19TREZ70021G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO85TREZ70021G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO47TREZ70021G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO84TREZ70021G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO31TREZ70021G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO31TREZ70021G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO11TREZ70021G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO23TREZ70021G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO12TREZ70021G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO20TREZ70021G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO55TREZ70021G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO98TREZ70021G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO36TREZ70021G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO09TREZ70021G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO44TREZ70021G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO17TREZ70021G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO52TREZ70021G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO87TREZ70021G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO14TREZ70021G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO49TREZ70021G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO84TREZ70021G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO35TREZ70021G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO43TREZ70021G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO73TREZ70021G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO51TREZ70021G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO57TREZ70021G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO59TREZ70021G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO98TREZ70021G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO71TREZ70021G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO09TREZ70021G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO67TREZ70021G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO17TREZ70021G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO83TREZ70021G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO74TREZ70021G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO21TREZ70021G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO65TREZ70021G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO33TREZ70021G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO14TREZ70021G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO92TREZ70021G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO03TREZ70021G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO13TREZ70021G423900XXXX	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	RO56TREZ70021G424300XXXX	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	RO42TREZ70021G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO31TREZ70021G427000XXXX	21G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
09-04-20	RO28TREZ70021G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO63TREZ70021G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
18-06-14	RO38TREZ70021G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO73TREZ70021G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO19TREZ70021G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO54TREZ70021G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO36TREZ70021G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO80TREZ70021G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO27TREZ70021G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO71TREZ70021G431701XXXX	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	RO18TREZ70021G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO62TREZ70021G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO97TREZ70021G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO52TREZ70021G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO96TREZ70021G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO16TREZ70021G432500XXXX	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	RO51TREZ70021G432600XXXX	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	RO86TREZ70021G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO32TREZ70021G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO67TREZ70021G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO05TREZ70021G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO22TREZ70021G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016

Sursa de finantare:		G Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-09-16	RO66TREZ70021G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO13TREZ70021G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO48TREZ70021G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO30TREZ70021G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO74TREZ70021G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO56TREZ70021G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
28-08-20	RO11TREZ70021G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
28-08-20	RO55TREZ70021G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO81TREZ70021G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO28TREZ70021G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO72TREZ70021G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO19TREZ70021G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO12TREZ70021G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO56TREZ70021G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO03TREZ70021G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO47TREZ70021G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO47TREZ70021G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO91TREZ70021G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO38TREZ70021G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO82TREZ70021G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO82TREZ70021G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO29TREZ70021G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO73TREZ70021G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO20TREZ70021G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO20TREZ70021G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO64TREZ70021G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO11TREZ70021G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO55TREZ70021G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO55TREZ70021G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ70021G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ70021G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO90TREZ70021G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO28TREZ70021G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO72TREZ70021G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO19TREZ70021G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO63TREZ70021G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO63TREZ70021G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO10TREZ70021G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO54TREZ70021G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO98TREZ70021G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO17TREZ70021G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO61TREZ70021G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO08TREZ70021G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO52TREZ70021G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO52TREZ70021G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO96TREZ70021G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO43TREZ70021G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO87TREZ70021G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO87TREZ70021G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO34TREZ70021G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO78TREZ70021G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO25TREZ70021G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO25TREZ70021G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO69TREZ70021G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO16TREZ70021G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO60TREZ70021G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO60TREZ70021G451901XXXX	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	RO07TREZ70021G451902XXXX	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	RO95TREZ70021G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO95TREZ70021G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO42TREZ70021G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO86TREZ70021G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO33TREZ70021G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO33TREZ70021G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO77TREZ70021G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO24TREZ70021G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO68TREZ70021G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
11-07-18	RO81TREZ70021G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO36TREZ70021G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ70021G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO27TREZ70021G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO71TREZ70021G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO18TREZ70021G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO62TREZ70021G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO09TREZ70021G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO53TREZ70021G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO97TREZ70021G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO44TREZ70021G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO88TREZ70021G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO35TREZ70021G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO79TREZ70021G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO26TREZ70021G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO70TREZ70021G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO95TREZ70021G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO42TREZ70021G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO86TREZ70021G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO33TREZ70021G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO77TREZ70021G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO24TREZ70021G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO41TREZ70021G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-11-16	RO85TREZ70021G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO67TREZ70021G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO22TREZ70021G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO54TREZ70021G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO98TREZ70021G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO89TREZ70021G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO36TREZ70021G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ70022G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO40TREZ70022G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO29TREZ70026G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO37TREZ70026G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO54TREZ70028G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO76TREZ70028G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO84TREZ70028G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO50TREZ70028G427000XXXX	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	RO57TREZ70028G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
09-03-16	RO55TREZ70028G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO02TREZ70028G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO46TREZ70028G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -PREFINANTARE
09-03-16	RO90TREZ70028G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO37TREZ70028G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO81TREZ70028G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -PREFINANTARE
09-03-16	RO28TREZ70028G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO72TREZ70028G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO19TREZ70028G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -PREFINANTARE
01-01-14	RO46TREZ70080G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO54TREZ70080G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO93TREZ70082G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO58TREZ70082G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO93TREZ70082G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO04TREZ70082G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO66TREZ70082G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO04TREZ70082G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO17TREZ7008601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO61TREZ7008601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO75TREZ7008602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO22TREZ7008602G991000XX	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	RO19TREZ70020H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO89TREZ70020H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO36TREZ70020H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO80TREZ70020H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO60TREZ70020H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO72TREZ70020H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO09TREZ70020H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

## Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

10/09/2021

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
26-06-14	RO11TREZ70020H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO74TREZ70020H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO12TREZ70020H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO47TREZ70020H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO35TREZ70020H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO17TREZ70020H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO63TREZ70020H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO70TREZ70080H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO78TREZ70080H990000XXXX	80H990000	Deficit

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-06-08	RO88TREZ70051161009XXXXX	511160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO50TREZ70020J310100XXXX	20J310100	Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
01-01-14	RO85TREZ70020J310200XXXX	20J310200	Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
01-01-14	RO23TREZ70020J310300XXXX	20J310300	Alte venituri din dobanzi
01-01-14	RO90TREZ70020J350400XXXX	20J350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
01-01-14	RO51TREZ70020J355000XXXX	20J355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
01-01-14	RO59TREZ70020J365000XXXX	20J365000	Alte venituri
01-01-14	RO21TREZ70080J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO29TREZ70080J990000XXXX	80J990000	Deficit

**Sursa de finantare:**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO78TREZ7004201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO03TREZ7004202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
07-02-19	RO61TREZ700500401XXXXXXXXX	500401	Disponibil din impozitul asupra veniturilor suplimentare achitat de titularii de acorduri petroliere din perimetrile offshore
20-09-17	RO54TREZ700502211XXXXTVA	502211	Disponibil al institutiilor publice din sectorul buget de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO78TREZ700502212XXXXTVA	502212	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO05TREZ700502213XXXXTVA	502213	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO29TREZ700502214XXXXTVA	502214	Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO53TREZ700502215XXXXTVA	502215	Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO84TREZ700505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO50TREZ700505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
17-10-12	RO62TREZ700506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
16-08-12	RO46TREZ700508609XXXXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO70TREZ700508610XXXXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO94TREZ700508611XXXXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO21TREZ700508612XXXXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO45TREZ700508613XXXXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO69TREZ700508614XXXXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO93TREZ700508615XXXXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO92TREZ700508619XXXXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO19TREZ700508620XXXXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019



## Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-09-20	RO43TREZ700508621XXXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO67TREZ700508622XXXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
07-08-07	RO85TREZ70054010201XXXXX	54010201	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul Obiectivului Convergenta - Program Operational de Asistenta Tehnica
07-08-07	RO23TREZ70054010202XXXXX	54010202	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul Obiectivului Convergenta - Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
07-08-07	RO58TREZ70054010203XXXXX	54010203	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul Obiectivului Convergenta - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
07-08-07	RO93TREZ70054010204XXXXX	54010204	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul Obiectivului Convergenta - Program Operational Dezvoltarea Capacitatii administrative
07-08-07	RO31TREZ70054010205XXXXX	54010205	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul Obiectivului Convergenta - Program Operational Regional
22-01-10	RO04TREZ70054010207XXXXX	54010207	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul Obiectivului Convergenta - Program Operational Sectorial Mediu
07-08-07	RO04TREZ70054010401XXXXX	54010401	Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile - Program Operational de Asistenta Tehnica
07-08-07	RO39TREZ70054010402XXXXX	54010402	Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile - Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
07-08-07	RO74TREZ70054010403XXXXX	54010403	Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
07-08-07	RO12TREZ70054010404XXXXX	54010404	Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile - Program Operational Dezvoltarea Capacitatii administrative
07-08-07	RO47TREZ70054010405XXXXX	54010405	Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile - Program Operational Regional
22-01-10	RO20TREZ70054010407XXXXX	54010407	Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile - Program Operational Sectorial Mediu
07-08-07	RO12TREZ70054010501XXXXX	54010501	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Program Operational de Asistenta Tehnica
07-08-07	RO47TREZ70054010502XXXXX	54010502	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
07-08-07	RO82TREZ70054010503XXXXX	54010503	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
07-08-07	RO20TREZ70054010504XXXXX	54010504	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Program Operational Dezvoltarea Capacitatii administrative
07-08-07	RO55TREZ70054010505XXXXX	54010505	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Program Operational Regional
22-01-10	RO28TREZ70054010507XXXXX	54010507	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Program Operational Sectorial Mediu
07-08-07	RO20TREZ70054010601XXXXX	54010601	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat - Program Operational de Asistenta Tehnica
07-08-07	RO55TREZ70054010602XXXXX	54010602	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat - Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
07-08-07	RO90TREZ70054010603XXXXX	54010603	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
07-08-07	RO28TREZ70054010604XXXXX	54010604	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat - Program Operational Dezvoltarea Capacitatii administrative
07-08-07	RO63TREZ70054010605XXXXX	54010605	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat - Program Operational Regional
22-01-10	RO36TREZ70054010607XXXXX	54010607	Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat - Program Operational Sectorial Mediu
09-02-15	RO28TREZ70054010701XXXXX	54010701	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata - Program Operational de Asistenta Tehnica
09-02-15	RO63TREZ70054010702XXXXX	54010702	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata - Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
09-02-15	RO98TREZ70054010703XXXXX	54010703	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
09-02-15	RO36TREZ70054010704XXXXX	54010704	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata - Program Operational Dezvoltarea Capacitatii administrative
09-02-15	RO71TREZ70054010705XXXXX	54010705	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata - Program Operational Regional
09-02-15	RO44TREZ70054010707XXXXX	54010707	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata - Program Operational Sectorial Mediu
14-12-07	RO87TREZ70054030208XXXXX	54030208	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul de cooperare interregionala INTERREG IVC
14-12-07	RO25TREZ70054030209XXXXX	54030209	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul de cooperare interregionala URBACT II
14-12-07	RO60TREZ70054030210XXXXX	54030210	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul de cooperare interregionala ESPON 2013
28-09-09	RO33TREZ70054030212XXXXX	54030212	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
17-10-08	RO68TREZ70054030213XXXXX	54030213	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul operational de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013

## Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-10-08	RO06TREZ70054030214XXXXX	54030214	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul de Cooperare transnationala sud-estul Europei
17-10-08	RO41TREZ70054030215XXXXX	54030215	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul de Cooperare interregionala INTERACT 2007-2013
12-10-09	RO76TREZ70054030216XXXXX	54030216	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul operational comun Romania-Ucrania-Moldova
12-10-09	RO14TREZ70054030217XXXXX	54030217	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul operational comun de cooperare in Bazinul Marii Negre
12-10-09	RO49TREZ70054030218XXXXX	54030218	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul operational comun Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina
12-10-09	RO84TREZ70054030219XXXXX	54030219	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana - Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia 2007-2013
23-01-08	RO35TREZ70054040131XXXXX	54040131	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Politicilor Agricole Comune - FEAGA
23-01-08	RO70TREZ70054040132XXXXX	54040132	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Politicilor Agricole Comune - FEADR
24-10-08	RO08TREZ70054040133XXXXX	54040133	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Politicilor Agricole Comune - FEP
23-01-08	RO43TREZ70054040231XXXXX	54040231	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantarea Politicilor Agricole Comune - FEAGA
23-01-08	RO78TREZ70054040232XXXXX	54040232	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantarea Politicilor Agricole Comune - FEADR
24-10-08	RO16TREZ70054040233XXXXX	54040233	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantarea Politicilor Agricole Comune - FEP
23-01-08	RO51TREZ70054040331XXXXX	54040331	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare aferente Politicilor Agricole Comune - FEAGA
23-01-08	RO86TREZ70054040332XXXXX	54040332	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare aferente Politicilor Agricole Comune - FEADR
24-10-08	RO24TREZ70054040333XXXXX	54040333	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare aferente Politicilor Agricole Comune - FEP
23-01-08	RO59TREZ70054040431XXXXX	54040431	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Politicilor Agricole Comune - FEAGA
23-01-08	RO94TREZ70054040432XXXXX	54040432	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Politicilor Agricole Comune - FEADR
24-10-08	RO32TREZ70054040433XXXXX	54040433	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Politicilor Agricole Comune - FEP
23-01-08	RO67TREZ70054040531XXXXX	54040531	Disponibil din debite recuperate aferente Politicilor Agricole Comune - FEAGA
23-01-08	RO05TREZ70054040532XXXXX	54040532	Disponibil din debite recuperate aferente Politicilor Agricole Comune - FEADR
24-10-08	RO40TREZ70054040533XXXXX	54040533	Disponibil din debite recuperate aferente Politicilor Agricole Comune - FEP
23-01-08	RO83TREZ70054040731XXXXX	54040731	Disponibil taxa depasire cota lapte recuperata de la beneficiari - FEAGA
22-10-08	RO05TREZ70054050135XXXXX	54050135	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului General "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" - Fondul European pentru refugianti pentru perioada 2008-2013
22-10-08	RO40TREZ70054050136XXXXX	54050136	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului General "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" - Fondul European pentru returnare pentru perioada 2008-2013
22-10-08	RO75TREZ70054050137XXXXX	54050137	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului General "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" - Fondul European de integrare a resortisantilor tarilor terte pentru perioada 2007-2013
16-12-08	RO13TREZ70054050235XXXXX	54050235	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" - Fondul European pentru refugianti pentru perioada 2008-2013
16-12-08	RO48TREZ70054050236XXXXX	54050236	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" - Fondul European pentru returnare pentru perioada 2008-2013
16-12-08	RO83TREZ70054050237XXXXX	54050237	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" - Fondul European de integrare a resortisantilor tarilor terte pentru perioada 2007-2013
21-01-14	RO24TREZ70054060121XXXXX	54060121	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO59TREZ70054060122XXXXX	54060122	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO94TREZ70054060123XXXXX	54060123	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national aferente mecanismelor financiare SEE
21-01-14	RO32TREZ70054060124XXXXX	54060124	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
21-01-14	RO67TREZ70054060125XXXXX	54060125	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare fianntate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO05TREZ70054060126XXXXX	54060126	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare finantate din mecanismul financiar norvegian 2009-2014
14-12-07	RO48TREZ70054060130XXXXX	54060130	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Facilitatea Schengen
16-06-08	RO10TREZ70054060140XXXXX	54060140	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul Comunitar Progress
26-02-09	RO45TREZ70054060141XXXXX	54060141	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului
09-03-11	RO18TREZ70054060143XXXXX	54060143	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului

## Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-03-11	RO53TREZ70054060144XXXXX	54060144	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul Hercule II
15-09-14	RO26TREZ70054060146XXXXX	54060146	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Disponibil al ACM din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - FSUE 2010
15-09-14	RO61TREZ70054060147XXXXX	54060147	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Disponibil al ACM din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - FSUE 2012
15-09-14	RO96TREZ70054060148XXXXX	54060148	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Disponibil al AI din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - FSUE 2012
09-11-15	RO69TREZ70054060150XXXXX	54060150	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru securitate internă 2014-2020
09-11-15	RO07TREZ70054060151XXXXX	54060151	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru azil ,migratie si integrare 2014-2020
22-03-16	RO42TREZ70054060152XXXXX	54060152	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Disponibil al ACM din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - FSUE 2014
22-03-16	RO77TREZ70054060153XXXXX	54060153	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Disponibil al AI din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - FSUE 2014
21-01-14	RO32TREZ70054060221XXXXX	54060221	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatare aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO75TREZ70054060225XXXXX	54060225	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatare aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare fianntate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
09-03-11	RO53TREZ70054060241XXXXX	54060241	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatare aferente altor instrumente - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului
09-03-11	RO26TREZ70054060243XXXXX	54060243	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatare aferente altor instrumente - Programul de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului
09-03-11	RO61TREZ70054060244XXXXX	54060244	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatare aferente altor instrumente - Programul Hercule II
09-03-11	RO61TREZ70054060341XXXXX	54060341	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului
09-03-11	RO34TREZ70054060343XXXXX	54060343	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare - Programul de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului
02-05-11	RO13TREZ70054060420XXXXX	54060420	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Mecanism financiar SEE
21-01-14	RO48TREZ70054060421XXXXX	54060421	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
09-03-11	RO69TREZ70054060441XXXXX	54060441	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului
09-03-11	RO42TREZ70054060443XXXXX	54060443	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Programul de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului
09-03-11	RO77TREZ70054060444XXXXX	54060444	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Programul Hercule II
02-05-11	RO21TREZ70054060520XXXXX	54060520	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanism financiar SEE
21-01-14	RO56TREZ70054060521XXXXX	54060521	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO91TREZ70054060522XXXXX	54060522	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO29TREZ70054060523XXXXX	54060523	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national aferente mecanismelor financiare SEE
21-01-14	RO64TREZ70054060524XXXXX	54060524	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
10-09-07	RO63TREZ7005501XXXXXXXXXX	5501	Disponibil din contributiile sociale achitate de nerezidenti conform OUG76/2007
29-06-18	RO10TREZ7005503XXXXXXXXXX	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
12-12-19	RO98TREZ70057060189XXXXX	57060189	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - FSUE - ACM cf HG 812/2019
12-12-19	RO36TREZ70057060190XXXXX	57060190	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - FSUE - AI cf HG 812/2019
24-02-16	RO47TREZ70057070561XXXXX	57070561	Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Asistenta Tehnica 2014-2020
24-02-16	RO82TREZ70057070562XXXXX	57070562	Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Competitivitate 2014-2020
24-02-16	RO20TREZ70057070563XXXXX	57070563	Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Capital Uman 2014-2020
24-02-16	RO55TREZ70057070564XXXXX	57070564	Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Capacitate Administrativa 2014-2020
24-02-16	RO90TREZ70057070565XXXXX	57070565	Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Regional 2014-2020
24-02-16	RO28TREZ70057070566XXXXX	57070566	Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015

## Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			cu modificările ulterioare - Programul operational Infrastructura Mare 2014-2020
24-02-16	RO63TREZ70057070567XXXXX	57070567	Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational pentru Ajutorarea persoanelor Defavorizate 2014-2020
24-02-16	RO55TREZ70057070661XXXXX	57070661	Disponibil din fonduri externe nerambursabile din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Asistenta Tehnica 2014-2020
24-02-16	RO90TREZ70057070662XXXXX	57070662	Disponibil din fonduri externe nerambursabile din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Competitivitate 2014-2020
24-02-16	RO28TREZ70057070663XXXXX	57070663	Disponibil din fonduri externe nerambursabile din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Capital Uman 2014-2020
24-02-16	RO63TREZ70057070664XXXXX	57070664	Disponibil din fonduri externe nerambursabile din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Capacitate Administrativa 2014-2020
24-02-16	RO98TREZ70057070665XXXXX	57070665	Disponibil din fonduri externe nerambursabile din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Regional 2014-2020
24-02-16	RO36TREZ70057070666XXXXX	57070666	Disponibil din fonduri externe nerambursabile din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational Infrastructura Mare 2014-2020
24-02-16	RO71TREZ70057070667XXXXX	57070667	Disponibil din fonduri externe nerambursabile din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 cu modificările ulterioare - Programul operational pentru Ajutorarea persoanelor Defavorizate 2014-2020
21-09-18	RO63TREZ70057070761XXXXX	57070761	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul operational Asistenta Tehnica 2014-2020
21-09-18	RO98TREZ70057070762XXXXX	57070762	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul operational Competitivitate 2014-2020
21-09-18	RO36TREZ70057070763XXXXX	57070763	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul operational Capital Uman 2014-2020
21-09-18	RO71TREZ70057070764XXXXX	57070764	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul operational Capacitate Administrativa 2014-2020
21-09-18	RO09TREZ70057070765XXXXX	57070765	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul operational Regional 2014-2020
21-09-18	RO44TREZ70057070766XXXXX	57070766	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul operational Infrastructura Mare 2014-2020
21-09-18	RO79TREZ70057070767XXXXX	57070767	Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontarii cererilor de plata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul operational pentru Ajutorarea persoanelor Defavorizate 2014-2020
24-04-17	RO25TREZ70057080568XXXXX	57080568	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria
24-04-17	RO60TREZ70057080569XXXXX	57080569	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul Inerreg V-A Romania-Ungaria
24-04-17	RO95TREZ70057080570XXXXX	57080570	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul transnational Dunarea
24-04-17	RO33TREZ70057080571XXXXX	57080571	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE
24-04-17	RO68TREZ70057080572XXXXX	57080572	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul de cooperare URBACT III

## Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-04-17	RO06TREZ70057080573XXXXX	57080573	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul de cooperare INTERACT III
24-04-17	RO41TREZ70057080574XXXXX	57080574	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul de cooperare ESPON 2020
24-04-17	RO76TREZ70057080575XXXXX	57080575	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia
24-04-17	RO14TREZ70057080576XXXXX	57080576	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul operational comun Romania-Ucraina 2014-2020
24-04-17	RO49TREZ70057080577XXXXX	57080577	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul operational comun Romania-Republica Moldova 2014-2020
24-04-17	RO84TREZ70057080578XXXXX	57080578	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul operational comun Bazinul Marii Negre 2014-2020
24-04-17	RO22TREZ70057080579XXXXX	57080579	Disponibil din sume recuperate aferente creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform OG 29/2015 - Programul de cooperare transfrontaliera ENI Ungaria-Slovenia-Romania-Ucraina 2014-2020
27-11-17	RO49TREZ70057090180XXXXX	57090180	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - Programul din Fondul European de Garantare Agricol (FEAGA) 2014-2020
27-11-17	RO84TREZ70057090181XXXXX	57090181	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2014-2020
27-11-17	RO65TREZ70057090380XXXXX	57090380	Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - Programul din Fondul European de Garantare Agricol (FEAGA) 2014-2020
27-11-17	RO81TREZ70057090580XXXXX	57090580	Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - Programul din Fondul European de Garantare Agricol (FEAGA) 2014-2020
27-11-17	RO19TREZ70057090581XXXXX	57090581	Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2014-2020
27-11-17	RO54TREZ70057090582XXXXX	57090582	Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Marine (FEPAM) 2014-2020
27-11-17	RO19TREZ70057100184XXXXX	57100184	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO54TREZ70057100185XXXXX	57100185	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Fondul pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO89TREZ70057100186XXXXX	57100186	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO27TREZ70057100187XXXXX	57100187	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Costuri de management si alte linii bugetare finantate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO27TREZ70057100284XXXXX	57100284	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO35TREZ70057100287XXXXX	57100287	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Costuri de management si alte linii bugetare finantate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO43TREZ70057100484XXXXX	57100484	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea cheltuielilor certificate de ACP si care nu sunt considerate eligibile de CMF pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO51TREZ70057100584XXXXX	57100584	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO86TREZ70057100585XXXXX	57100585	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform OUG 34/2017 - Fondul pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO24TREZ70057100586XXXXX	57100586	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform OUG 34/2017 - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
03-01-18	RO21TREZ700580101XXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO46TREZ700618801XXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO70TREZ700618802XXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO21TREZ700618901XXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO62TREZ700619901XXXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarificare mica valoare

**Coduri IBAN****Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti****10/09/2021****Sursa de finantare:**

<b>Data publicarii</b>	<b>Cont IBAN</b>	<b>Cont</b>	<b>Denumire</b>
21-11-05	RO86TREZ700619902XXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO13TREZ700619903XXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO37TREZ700619904XXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire