

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO76TREZ70120010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO14TREZ70120010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
13-01-23	RO74TREZ70120A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)
21-11-05	RO03TREZ70120020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO38TREZ70120020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO73TREZ70120020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO11TREZ70120020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO46TREZ70120020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO81TREZ70120020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO19TREZ70120020107XXXXX	20A020700	Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica
03-03-22	RO63TREZ70120A020800XXXX	20A020800	Impozit pe profit datorat pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent
13-01-23	RO43TREZ70120A024900XXXX	20A024900	Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)
21-11-05	RO69TREZ70120020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO27TREZ70120030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO62TREZ70120030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO97TREZ70120030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO35TREZ70120030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO70TREZ70120030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO08TREZ70120030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO43TREZ70120030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO78TREZ70120030108XXXXX	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	RO16TREZ70120030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO51TREZ70120030110XXXXX	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	RO86TREZ70120030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO24TREZ70120030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO59TREZ70120030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO94TREZ70120030114XXXXX	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	RO32TREZ70120030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO67TREZ70120030116XXXXX	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	RO05TREZ70120030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO40TREZ70120030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO75TREZ70120030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
16-02-12	RO48TREZ70120030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO83TREZ70120030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO14TREZ70120A032300XXXX	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	RO49TREZ70120A032400XXXX	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	RO84TREZ70120A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO22TREZ70120A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO57TREZ70120A032700XXXX	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	RO93TREZ70120030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO55TREZ70120030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO51TREZ70120040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO86TREZ70120040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
13-02-14	RO80TREZ70120A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO27TREZ70120A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO71TREZ70120A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO18TREZ70120A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO62TREZ70120A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO09TREZ70120A050106XXXX	20A050106	Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane
13-02-14	RO53TREZ70120A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO97TREZ70120A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO44TREZ70120A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO88TREZ70120A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO35TREZ70120A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO44TREZ70120050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigisturi din capital
21-11-05	RO02TREZ70120060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO56TREZ7012007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO96TREZ70120070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO60TREZ70120A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO95TREZ70120A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
24-11-23	RO33TREZ70120A070600XXXX	20A070600	Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare
13-03-18	RO32TREZ70120A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO76TREZ70120A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO36TREZ7012010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO83TREZ7012010010104XXX	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	RO33TREZ7012010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO49TREZ70120A100106XXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO83TREZ7012010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO33TREZ7012010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO80TREZ7012010010203XXX	20A100203	Alte restituiiri
13-12-07	RO30TREZ7012010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO40TREZ70120A100205XXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO71TREZ70120100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO09TREZ70120100104XXXXX	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	RO25TREZ70120110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO60TREZ70120110102XXXXX	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	RO68TREZ70120110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO06TREZ70120110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO41TREZ70120110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO76TREZ70120110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO73TREZ70120A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO49TREZ70120120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO84TREZ70120120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO22TREZ70120120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO57TREZ70120120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO92TREZ70120120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO30TREZ70120120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO11TREZ70120120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			gazelor naturale
01-02-13	RO46TREZ70120120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO81TREZ70120120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
23-03-21	RO35TREZ70120A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
06-01-22	RO70TREZ70120A121700XXXX	20A121700	Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021
22-08-22	RO08TREZ70120A121800XXXX	20A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
09-02-23	RO78TREZ70120A122000XXXX	20A122000	Venituri din contributia de solidaritate
21-11-05	RO18TREZ70120120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO71TREZ7012014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO21TREZ7012014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO68TREZ7012014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO18TREZ7012014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO65TREZ7012014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
06-02-07	RO15TREZ7012014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO62TREZ7012014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO12TREZ7012014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO59TREZ7012014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO09TREZ7012014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO18TREZ7012014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO65TREZ7012014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO15TREZ7012014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO62TREZ7012014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO12TREZ7012014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO59TREZ7012014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO09TREZ7012014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO56TREZ7012014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO06TREZ7012014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO98TREZ70120A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO62TREZ7012014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO12TREZ7012014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO59TREZ7012014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO09TREZ7012014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO56TREZ7012014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO54TREZ70120A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO98TREZ70120A140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO45TREZ70120A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO09TREZ7012014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO56TREZ7012014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO06TREZ7012014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO53TREZ7012014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO53TREZ7012014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO03TREZ7012014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO50TREZ7012014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO97TREZ7012014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO47TREZ7012014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO94TREZ7012014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO44TREZ7012014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO91TREZ7012014010508XXX	20A140508	Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO41TREZ7012014010509XXX	20A140509	Accize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement
15-10-13	RO88TREZ7012014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO78TREZ70120140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO16TREZ70120140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO86TREZ70120140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
06-02-07	RO26TREZ7012014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO73TREZ7012014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO23TREZ7012014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO70TREZ7012014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO20TREZ7012014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO67TREZ7012014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO17TREZ7012014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO64TREZ7012014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO14TREZ7012014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO61TREZ7012014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO94TREZ70120140112XXXXX	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	RO17TREZ7012014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO64TREZ7012014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO14TREZ7012014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO61TREZ7012014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO11TREZ7012014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO16TREZ70120A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO60TREZ70120A141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO07TREZ70120A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO61TREZ7012014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO11TREZ7012014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO58TREZ7012014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO08TREZ7012014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO05TREZ70120140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO52TREZ7012014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO02TREZ7012014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO49TREZ7012014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO96TREZ7012014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO46TREZ7012014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO93TREZ7012014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO43TREZ7012014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO90TREZ7012014011608XXX	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	RO40TREZ7012014011609XXX	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	RO87TREZ7012014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO75TREZ70120140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO48TREZ70120140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
21-11-05	RO66TREZ70120140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO90TREZ70120150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO87TREZ7012016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO37TREZ7012016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO84TREZ7012016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO34TREZ7012016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-04-11	RO31TREZ7012016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO44TREZ70120A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO88TREZ70120A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO35TREZ70120A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO79TREZ70120A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO26TREZ70120A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO17TREZ70120A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
05-08-22	RO61TREZ70120A160114XXXX	20A160114	Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc
21-11-05	RO21TREZ70120160103XXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO56TREZ70120160104XXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO91TREZ70120160105XXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO29TREZ70120160106XXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO64TREZ70120160107XXXX	20A160700	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO02TREZ70120160108XXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO72TREZ70120160110XXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
03-09-13	RO10TREZ70120160111XXXX	20A161100	Taxe de licenta datorate pentru eliberarea frecventelor MApN
21-11-05	RO17TREZ70120160150XXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO95TREZ7012017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO45TREZ7012017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO92TREZ7012017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO42TREZ7012017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO86TREZ7012017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO36TREZ7012017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO83TREZ7012017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO96TREZ70120180101XXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO34TREZ70120180102XXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO69TREZ70120180103XXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
01-11-07	RO77TREZ70120180106XXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO59TREZ70120A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO65TREZ70120180150XXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO90TREZ70120200105XXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO16TREZ70120200150XXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO71TREZ70120210101XXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO07TREZ70120A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO40TREZ70120210150XXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO93TREZ70120300101XXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO31TREZ70120300102XXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO04TREZ70120300104XXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO84TREZ7012030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO34TREZ7012030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO81TREZ7012030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO31TREZ7012030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO78TREZ7012030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO89TREZ7012030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO22TREZ7012030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO69TREZ7012030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO19TREZ7012030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO66TREZ7012030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO20TREZ70120300110XXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO90TREZ70120300112XXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-04-13	RO28TREZ70120300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
10-01-06	RO62TREZ70120300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO90TREZ70120310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO36TREZ70120310107XXXXX	20A310700	Dobanzi aferente colateralului din tranzactii cu instrumente financiare derivate
31-07-15	RO39TREZ70120A310900XXXX	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	RO68TREZ70120330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO06TREZ70120330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO41TREZ70120330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO76TREZ70120330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO14TREZ70120330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO49TREZ70120330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO84TREZ70120330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO22TREZ70120330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO57TREZ70120330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO11TREZ70120330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO46TREZ70120330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
21-11-05	RO62TREZ70120330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO77TREZ70120A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO24TREZ70120A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO70TREZ70120330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO78TREZ70120330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO37TREZ70120330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO92TREZ70120340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
10-01-06	RO61TREZ70120340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO45TREZ7012035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO92TREZ7012035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO20TREZ70120A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO54TREZ70120350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO02TREZ70120A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO46TREZ70120A350302XXXX	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	RO27TREZ70120350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO62TREZ70120350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO97TREZ70120350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO35TREZ70120350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO36TREZ70120A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO85TREZ70120350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO37TREZ70120A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO78TREZ70120360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO16TREZ70120360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO10TREZ70120A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO51TREZ70120360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO86TREZ70120360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO05TREZ70120360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
14-12-07	RO13TREZ70120360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO83TREZ70120360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO21TREZ70120360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO56TREZ70120360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
25-05-10	RO91TREZ70120360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO29TREZ70120360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO64TREZ70120360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO22TREZ70120A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO92TREZ70120A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO30TREZ70120A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO65TREZ70120A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO03TREZ70120A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO38TREZ70120A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO11TREZ70120A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri
13-07-22	RO43TREZ70120A364400XXXX	20A364400	Compensatia la carburanti
27-05-22	RO78TREZ70120A364500XXXX	20A364500	Sume rambursate de beneficiarii creditelor acordate in cadrul Programului de cooperare elvetiano-roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse
10-01-18	RO16TREZ70120A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
21-11-05	RO12TREZ70120360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
29-12-21	RO94TREZ70120A365100XXXX	20A365100	Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020
21-11-05	RO67TREZ70120370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
10-01-06	RO36TREZ70120370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO18TREZ70120390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO88TREZ70120390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO96TREZ70120390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO34TREZ70120390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO69TREZ70120390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO07TREZ70120390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"
19-02-15	RO14TREZ70120A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO49TREZ70120A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO84TREZ70120A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
22-11-21	RO22TREZ70120A391500XXXX	20A391500	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
28-03-23	RO04TREZ70120A391601XXXX	20A391601	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programelor aprobate prin OUG nr.24/2022
28-03-23	RO48TREZ70120A391602XXXX	20A391602	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS
28-03-23	RO92TREZ70120A391603XXXX	20A391603	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "StudentInvest"
28-03-23	RO39TREZ70120A391604XXXX	20A391604	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "FamilyStart"
28-03-23	RO83TREZ70120A391605XXXX	20A391605	Venituri din recuperarea garantiilor platite potrivit OUG nr.90/2022
10-01-06	RO84TREZ70120390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
21-11-05	RO85TREZ70120400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism
18-10-22	RO73TREZ70120A401900XXXX	20A401900	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.
21-11-05	RO11TREZ70120400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO84TREZ70120A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO30TREZ70120A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO12TREZ70120A411301XXXX	20A411301	Restituti de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului curent
22-02-17	RO56TREZ70120A411302XXXX	20A411302	Restituti de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti
18-01-19	RO38TREZ70120A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocațiilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO73TREZ70120A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
21-11-05	RO20TREZ7012044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO67TREZ7012044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO64TREZ7012044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO14TREZ7012044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO11TREZ7012044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO58TREZ7012044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO28TREZ7012045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO75TREZ7012045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO72TREZ7012045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO22TREZ7012045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO19TREZ7012045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO66TREZ7012045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO63TREZ7012045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO13TREZ7012045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO10TREZ7012045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO57TREZ7012045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO54TREZ7012045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO04TREZ7012045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO98TREZ7012045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO48TREZ7012045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO45TREZ7012045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO92TREZ7012045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO62TREZ7012045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO12TREZ7012045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO09TREZ7012045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO56TREZ7012045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO53TREZ7012045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO03TREZ7012045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO50TREZ7012045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO97TREZ7012045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO47TREZ7012045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO94TREZ7012045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO44TREZ7012045011901XXX	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	RO91TREZ7012045011902XXX	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	RO88TREZ7012045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO38TREZ7012045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO85TREZ7012045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO35TREZ7012045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO82TREZ7012045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO32TREZ7012045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO24TREZ70120450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO59TREZ70120450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO41TREZ70120A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO85TREZ70120A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO08TREZ70120A454801XXXX	20A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO52TREZ70120A454802XXXX	20A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-05-22	RO43TREZ70120A454901XXXX	20A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-05-22	RO87TREZ70120A454902XXXX	20A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO78TREZ70120A455001XXXX	20A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
20-09-22	RO25TREZ70120A455002XXXX	20A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-10-22	RO16TREZ70120A455101XXXX	20A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-10-22	RO60TREZ70120A455102XXXX	20A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO51TREZ70120A455201XXXX	20A455201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO95TREZ70120A455202XXXX	20A455202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO86TREZ70120A455301XXXX	20A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO33TREZ70120A455302XXXX	20A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO67TREZ70120A455801XXXX	20A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO14TREZ70120A455802XXXX	20A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO58TREZ70120A455803XXXX	20A455803	Prefinantare
31-08-22	RO05TREZ70120A455901XXXX	20A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO49TREZ70120A455902XXXX	20A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO93TREZ70120A455903XXXX	20A455903	Prefinantare
31-08-22	RO40TREZ70120A456001XXXX	20A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO84TREZ70120A456002XXXX	20A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO31TREZ70120A456003XXXX	20A456003	Prefinantare
31-08-22	RO75TREZ70120A456101XXXX	20A456101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO22TREZ70120A456102XXXX	20A456102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO66TREZ70120A456103XXXX	20A456103	Prefinantare
21-11-22	RO21TREZ70120A456501XXXX	20A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO65TREZ70120A456502XXXX	20A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-22	RO56TREZ70120A456601XXXX	20A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO03TREZ70120A456602XXXX	20A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-07-23	RO91TREZ70120A456701XXXX	20A456701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-07-23	RO38TREZ70120A456702XXXX	20A456702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO89TREZ70120A460101XXXX	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	RO11TREZ70120A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO46TREZ70120A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO81TREZ70120A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO19TREZ70120A460500XXXX	20A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO89TREZ70120A460700XXXX	20A460700	Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare
07-07-22	RO27TREZ70120A460800XXXX	20A460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11-09-07	RO16TREZ70120470101XXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO54TREZ70120A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
25-02-19	RO62TREZ70120A470600XXXX	20A470600	Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire datorata de angajatorii din sectorul constructiilor, sectorul agricol si industriei alimentare
28-10-15	RO36TREZ70120A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ70120A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO71TREZ70120A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO18TREZ70120A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO09TREZ70120A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO53TREZ70120A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO44TREZ70120A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO88TREZ70120A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO79TREZ70120A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO26TREZ70120A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO17TREZ70120A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-10-14	RO61TREZ70120A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO08TREZ70120A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO52TREZ70120A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO96TREZ70120A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO43TREZ70120A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO87TREZ70120A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO87TREZ70120A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO34TREZ70120A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO78TREZ70120A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO25TREZ70120A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO25TREZ70120A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO69TREZ70120A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO16TREZ70120A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO95TREZ70120A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO42TREZ70120A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO33TREZ70120A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO77TREZ70120A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO68TREZ70120A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO15TREZ70120A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO41TREZ70120A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO85TREZ70120A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO76TREZ70120A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO23TREZ70120A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO84TREZ70120A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO31TREZ70120A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO19TREZ70120A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO63TREZ70120A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO54TREZ70120A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO98TREZ70120A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO89TREZ70120A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO36TREZ70120A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO62TREZ70120A483501XXXX	20A483501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-12-21	RO09TREZ70120A483502XXXX	20A483502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO97TREZ70120A490100XXXX	20A490100	Sume aferente PNRR in curs de alocare
04-01-22	RO79TREZ70120A490201XXXX	20A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO26TREZ70120A490202XXXX	20A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
21-11-05	RO59TREZ70121010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO85TREZ70121030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22-01-07	RO23TREZ70121030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO34TREZ70121040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO42TREZ70121040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO46TREZ70121A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO81TREZ70121A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
21-11-05	RO27TREZ70121050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO20TREZ70121060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-01-06	RO74TREZ7012107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO24TREZ7012107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO21TREZ7012107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO68TREZ7012107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO18TREZ7012107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO79TREZ70121070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO75TREZ70121070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21-11-05	RO08TREZ70121110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO43TREZ70121110202XXXXX	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	RO51TREZ70121110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO86TREZ70121110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO24TREZ70121110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
31-07-15	RO48TREZ70121A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO48TREZ70121120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
22-08-22	RO80TREZ70121A121800XXXX	21A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
21-11-05	RO07TREZ70121150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21-11-05	RO73TREZ70121150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10-01-06	RO93TREZ7012116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10-01-06	RO43TREZ7012116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21-11-05	RO04TREZ70121160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO97TREZ70121160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO48TREZ70121180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO76TREZ70121300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
28-04-21	RO07TREZ70121A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere
09-01-23	RO86TREZ70121A300505XXXX	21A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
09-01-14	RO22TREZ70121A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO31TREZ7012130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO78TREZ7012130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21-11-05	RO45TREZ70121300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO73TREZ70121310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21-11-05	RO05TREZ70121330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO75TREZ70121330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
21-11-05	RO48TREZ70121330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
04-04-17	RO73TREZ70121A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
21-11-05	RO80TREZ70121330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura
10-12-18	RO43TREZ70121A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri
21-11-05	RO88TREZ70121330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
21-11-05	RO26TREZ70121330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
16-11-16	RO94TREZ70121A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?
21-11-05	RO20TREZ70121330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO13TREZ70121340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
21-11-05	RO44TREZ70121340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
09-01-14	RO48TREZ70121A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
21-11-05	RO37TREZ70121350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO74TREZ70121A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21-11-05	RO68TREZ70121350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO12TREZ70121A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
21-11-05	RO69TREZ70121360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
28-12-10	RO07TREZ70121360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-12-10	RO42TREZ70121360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
10-01-06	RO85TREZ70121360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
31-10-13	RO93TREZ70121360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
31-10-11	RO82TREZ70121360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
07-05-13	RO20TREZ70121360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica
22-04-15	RO48TREZ70121A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
03-05-16	RO26TREZ70121A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
21-11-05	RO92TREZ70121360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO50TREZ70121370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO23TREZ70121370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28-12-10	RO58TREZ70121370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO93TREZ70121370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO19TREZ70121370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO98TREZ70121390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO71TREZ70121390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO09TREZ70121390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO17TREZ70121390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO25TREZ70121390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO06TREZ70121400206XXXXX	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	RO41TREZ70121400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO49TREZ70121400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO84TREZ70121400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO57TREZ70121400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO92TREZ70121400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07-05-13	RO65TREZ70121400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
04-04-17	RO13TREZ70121A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
21-11-05	RO91TREZ70121400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
08-08-14	RO95TREZ70121A410501XXXX	21A410501	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza unor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionare
08-08-14	RO42TREZ70121A410502XXXX	21A410502	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza unor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltare
18-01-19	RO75TREZ70121A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
13-08-19	RO60TREZ70121A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare
13-08-19	RO07TREZ70121A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
21-11-05	RO46TREZ70121420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe
21-11-05	RO81TREZ70121420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local
21-11-05	RO19TREZ70121420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism
21-11-05	RO54TREZ70121420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrul destinat constructiilor de cvartale de locuinte noi
21-11-05	RO89TREZ70121420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
12-05-08	RO27TREZ7012142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
12-05-08	RO74TREZ7012142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
10-09-10	RO24TREZ7012142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
21-11-05	RO97TREZ70121420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
09-10-06	RO70TREZ70121420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
09-10-06	RO08TREZ70121420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor
20-04-07	RO43TREZ70121420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
20-04-07	RO78TREZ70121420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
03-08-10	RO44TREZ7012142021601XXX	21A421601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
03-08-10	RO91TREZ7012142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
03-08-10	RO41TREZ7012142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
15-10-07	RO51TREZ70121420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
28-07-10	RO35TREZ7012142021801XXX	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	RO82TREZ7012142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
28-07-10	RO32TREZ7012142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
14-12-07	RO24TREZ70121420219XXXXX	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	RO59TREZ70121420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
21-11-05	RO94TREZ70121420221XXXXX	21A422100	Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie
21-11-05	RO48TREZ70121420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie
21-11-05	RO83TREZ70121420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
11-12-06	RO91TREZ70121420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
02-05-23	RO16TREZ70121A423301XXXX	21A423301	Finantare nationala
02-05-23	RO60TREZ70121A423302XXXX	21A423302	Finantare externa nerambursabila
02-05-23	RO07TREZ70121A423303XXXX	21A423303	Cheltuieli neeligibile
22-01-07	RO64TREZ70121420234XXXXX	21A423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri
05-02-07	RO02TREZ70121420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
19-02-07	RO37TREZ70121420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
20-08-08	RO72TREZ70121420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
23-02-09	RO80TREZ70121420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
23-02-09	RO18TREZ70121420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
02-10-09	RO53TREZ70121420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
25-01-10	RO26TREZ70121420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
25-05-10	RO61TREZ70121420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22-09-10	RO96TREZ70121420246XXXXX	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	RO32TREZ7012142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local
08-08-11	RO79TREZ7012142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local
08-08-11	RO15TREZ70121420252XXXXX	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	RO85TREZ70121420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO23TREZ70121420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO93TREZ70121420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO31TREZ70121420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07-05-13	RO66TREZ70121420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
17-09-13	RO74TREZ70121420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26-11-13	RO75TREZ7012142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare
26-11-13	RO25TREZ7012142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26-11-13	RO47TREZ70121420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02-12-13	RO82TREZ70121420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
18-03-21	RO60TREZ70121A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica
23-07-14	RO95TREZ70121A426700XXXX	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	RO68TREZ70121A426900XXXX	21A426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
20-01-17	RO14TREZ70121A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala
15-01-19	RO57TREZ70121A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
27-09-19	RO74TREZ70121A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare
27-09-19	RO21TREZ70121A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare
20-03-20	RO65TREZ70121A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09-04-20	RO03TREZ70121A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
11-06-20	RO38TREZ70121A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
23-09-20	RO11TREZ70121A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile
22-07-21	RO46TREZ70121A428500XXXX	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	RO81TREZ70121A428600XXXX	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	RO19TREZ70121A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?
04-01-22	RO98TREZ70121A428801XXXX	21A428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO45TREZ70121A428802XXXX	21A428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO89TREZ70121A428803XXXX	21A428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO36TREZ70121A428901XXXX	21A428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO80TREZ70121A428902XXXX	21A428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO27TREZ70121A428903XXXX	21A428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO71TREZ70121A429001XXXX	21A429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO18TREZ70121A429002XXXX	21A429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO62TREZ70121A429003XXXX	21A429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO09TREZ70121A429101XXXX	21A429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO53TREZ70121A429102XXXX	21A429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO97TREZ70121A429103XXXX	21A429103	Sume aferente TVA
20-05-22	RO44TREZ70121A429201XXXX	21A429201	Finantarea nationala
20-05-22	RO88TREZ70121A429202XXXX	21A429202	Finantare externa nerambursabila
20-05-22	RO35TREZ70121A429203XXXX	21A429203	Cheltuieli neeligibile
31-08-22	RO79TREZ70121A429301XXXX	21A429301	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 ? 2027
23-09-22	RO70TREZ70121A429303XXXX	21A429303	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
21-11-05	RO97TREZ70121430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO08TREZ70121430204XXXXX	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	RO16TREZ70121430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO51TREZ70121430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO83TREZ70121430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO45TREZ70121A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO18TREZ70121A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO53TREZ70121A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special
06-08-15	RO34TREZ70121A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO69TREZ70121A433000XXXX	21A433000	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
19-11-15	RO07TREZ70121A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
16-08-16	RO15TREZ70121A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara
21-05-19	RO40TREZ70121A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare
21-05-19	RO84TREZ70121A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare
29-04-20	RO66TREZ70121A434100XXXX	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	RO74TREZ70121A434400XXXX	21A434400	Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii
07-07-22	RO82TREZ70121A434700XXXX	21A434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
19-09-23	RO64TREZ70121A434801XXXX	21A434801	Fonduri din imprumut rambursabil
19-09-23	RO11TREZ70121A434802XXXX	21A434802	Finantare publica nationala
19-09-23	RO55TREZ70121A434803XXXX	21A434803	Sume aferente TVA
19-09-23	RO02TREZ70121A434901XXXX	21A434901	Fonduri europene nerambursabile
19-09-23	RO46TREZ70121A434902XXXX	21A434902	Finantare publica nationala
19-09-23	RO90TREZ70121A434903XXXX	21A434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO90TREZ70121A435000XXXX	21A435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
11-06-09	RO87TREZ7012145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO37TREZ7012145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO84TREZ7012145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO22TREZ70121A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO34TREZ7012145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO81TREZ7012145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO31TREZ7012145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO57TREZ70121A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO78TREZ7012145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO28TREZ7012145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO75TREZ7012145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO92TREZ70121A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO25TREZ7012145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO72TREZ7012145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO22TREZ7012145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO30TREZ70121A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
11-06-09	RO69TREZ7012145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO19TREZ7012145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO66TREZ7012145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO65TREZ70121A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
11-06-09	RO60TREZ7012145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO10TREZ7012145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO57TREZ7012145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO38TREZ70121A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
11-06-09	RO07TREZ7012145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO54TREZ7012145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO04TREZ7012145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO73TREZ70121A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
11-06-09	RO24TREZ7012145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO71TREZ7012145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO21TREZ7012145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO27TREZ70121A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
11-06-09	RO68TREZ7012145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO18TREZ7012145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO65TREZ7012145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO62TREZ70121A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO15TREZ7012145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO62TREZ7012145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO12TREZ7012145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO97TREZ70121A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO59TREZ7012145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO09TREZ7012145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO56TREZ7012145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO35TREZ70121A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
08-08-11	RO06TREZ7012145021901XXX	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	RO53TREZ7012145021902XXX	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	RO26TREZ70121A451903XXXX	21A451903	Prefinantare	
11-05-15	RO70TREZ70121A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
24-07-12	RO50TREZ7012145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO97TREZ7012145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO47TREZ7012145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO08TREZ70121A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
24-07-12	RO94TREZ7012145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO44TREZ7012145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO91TREZ7012145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO43TREZ70121A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
15-02-23	RO80TREZ70121A454801XXXX	21A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO27TREZ70121A454802XXXX	21A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO71TREZ70121A454803XXXX	21A454803	Prefinantare	
20-10-23	RO18TREZ70121A454901XXXX	21A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
20-10-23	RO62TREZ70121A454902XXXX	21A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
20-10-23	RO53TREZ70121A455001XXXX	21A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
20-10-23	RO97TREZ70121A455002XXXX	21A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
20-10-23	RO88TREZ70121A455101XXXX	21A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
20-10-23	RO35TREZ70121A455102XXXX	21A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-10-23	RO61TREZ70121A455301XXXX	21A455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO08TREZ70121A455302XXXX	21A455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-10-23	RO52TREZ70121A455303XXXX	21A455303	Prefinantare	
31-08-22	RO42TREZ70121A455801XXXX	21A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO86TREZ70121A455802XXXX	21A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO33TREZ70121A455803XXXX	21A455803	Prefinantare	
31-08-22	RO77TREZ70121A455901XXXX	21A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO24TREZ70121A455902XXXX	21A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO68TREZ70121A455903XXXX	21A455903	Prefinantare	
31-08-22	RO15TREZ70121A456001XXXX	21A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31-08-22	RO59TREZ70121A456002XXXX	21A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
31-08-22	RO06TREZ70121A456003XXXX	21A456003	Prefinantare	
15-02-23	RO93TREZ70121A456501XXXX	21A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO40TREZ70121A456502XXXX	21A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO84TREZ70121A456503XXXX	21A456503	Prefinantare	
15-02-23	RO31TREZ70121A456601XXXX	21A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO75TREZ70121A456602XXXX	21A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO22TREZ70121A456603XXXX	21A456603	Prefinantare	
03-05-16	RO21TREZ70121A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta	
11-07-18	RO56TREZ70121A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO91TREZ70121A460500XXXX	21A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
17-01-18	RO64TREZ70121A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO11TREZ70121A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO55TREZ70121A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO02TREZ70121A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO46TREZ70121A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO90TREZ70121A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO37TREZ70121A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO81TREZ70121A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO28TREZ70121A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO72TREZ70121A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO19TREZ70121A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO63TREZ70121A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO10TREZ70121A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO54TREZ70121A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO98TREZ70121A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO45TREZ70121A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO70TREZ70121A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO17TREZ70121A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO61TREZ70121A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO08TREZ70121A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO52TREZ70121A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO96TREZ70121A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
28-03-16	RO16TREZ70121A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-03-16	RO60TREZ70121A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO59TREZ70121A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO06TREZ70121A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO50TREZ70121A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO94TREZ70121A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO29TREZ70121A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO73TREZ70121A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO64TREZ70121A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO11TREZ70121A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-11-05	RO43TREZ7012220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21-11-05	RO90TREZ7012220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj	
10-01-18	RO44TREZ70122A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca	
10-01-18	RO88TREZ70122A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca	
20-09-22	RO35TREZ70122A200105XXXX	22A200105	Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz	
21-11-05	RO78TREZ7012220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21-11-05	RO28TREZ7012220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21-11-05	RO37TREZ70122210301XXXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21-11-05	RO45TREZ70122210304XXXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	
21-11-05	RO80TREZ70122210305XXXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor	
21-11-05	RO18TREZ70122210306XXXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03-10-07	RO53TREZ70122210307XXXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24-10-07	RO88TREZ70122210308XXXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24-08-10	RO26TREZ70122210309XXXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-09-10	RO61TREZ70122210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	
04-11-10	RO96TREZ70122210311XXXXX	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	RO34TREZ70122210312XXXXX	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	RO69TREZ70122210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	
10-08-12	RO07TREZ70122210314XXXXX	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	RO42TREZ70122210315XXXXX	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	RO89TREZ70122A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	
21-02-19	RO75TREZ70122A214700XXXX	22A214700	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor, sectorului agricol si industriei alimentare si din activitati de creare de programe pentru calculator	
10-01-06	RO06TREZ70122210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21-11-05	RO75TREZ70122300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10-01-06	RO28TREZ70122300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate	
09-10-06	RO29TREZ70122310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09-10-06	RO64TREZ70122310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10-01-06	RO85TREZ70122330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii	
21-11-05	RO93TREZ70122330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10-01-06	RO03TREZ70122330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
09-01-14	RO23TREZ70122A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
04-04-17	RO31TREZ70122A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii	
04-04-17	RO75TREZ70122A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
26-09-18	RO13TREZ70122A360300XXXX	22A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	
02-10-18	RO04TREZ70122A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	
02-10-18	RO48TREZ70122A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
09-01-14	RO69TREZ70122A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	
21-11-05	RO75TREZ70122360350XXXXX	22A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO33TREZ70122370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari	
21-11-05	RO02TREZ70122370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO85TREZ70122420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
11-06-09	RO49TREZ7012245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO96TREZ7012245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO93TREZ7012245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO43TREZ7012245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO83TREZ7012245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO33TREZ7012245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO30TREZ7012245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO77TREZ7012245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO74TREZ7012245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO24TREZ7012245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO71TREZ7012245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
13-08-09	RO21TREZ7012245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO68TREZ7012245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO18TREZ7012245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO65TREZ7012245031901XXX	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	RO15TREZ7012245031902XXX	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	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
24-07-12	RO12TREZ7012245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO59TREZ7012245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO09TREZ7012245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO56TREZ7012245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO06TREZ7012245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO53TREZ7012245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO55TREZ70122A454801XXXX	22A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO02TREZ70122A454802XXXX	22A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO68TREZ70122A456501XXXX	22A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO15TREZ70122A456502XXXX	22A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO06TREZ70122A456601XXXX	22A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO50TREZ70122A456602XXXX	22A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO31TREZ70122A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO66TREZ70122A460500XXXX	22A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
11-09-07	RO17TREZ70122470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO83TREZ70122A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO30TREZ70122A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO21TREZ70122A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO65TREZ70122A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO56TREZ70122A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO03TREZ70122A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO91TREZ70122A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO38TREZ70122A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO29TREZ70122A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO73TREZ70122A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO45TREZ70122A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO89TREZ70122A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO80TREZ70122A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO27TREZ70122A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
27-08-21	RO88TREZ70122A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
27-08-21	RO35TREZ70122A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO34TREZ70122A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO78TREZ70122A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-01-22	RO29TREZ70122A490201XXXX	22A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent	
04-01-22	RO73TREZ70122A490202XXXX	22A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior	
27-10-11	RO17TREZ70126120509XXXXX	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	RO52TREZ70126120510XXXXX	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	RO09TREZ70126A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat	
27-11-14	RO44TREZ70126A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte	
21-11-05	RO06TREZ7012620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat	
21-11-05	RO53TREZ7012620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	
21-11-05	RO03TREZ7012620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
25-06-08	RO47TREZ7012620050306XXX	26A200306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala
20-09-22	RO93TREZ70126A200307XXXX	26A200307	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
06-10-17	RO66TREZ70126A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO13TREZ70126A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO14TREZ7012621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO61TREZ7012621050302XXX	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	RO58TREZ7012621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO08TREZ7012621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO93TREZ70126210505XXXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO39TREZ70126210509XXXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO90TREZ70126210516XXXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO28TREZ70126210517XXXXXX	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	RO63TREZ70126210518XXXXXX	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	RO98TREZ70126210519XXXXXX	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	RO36TREZ70126210520XXXXXX	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	RO71TREZ70126210521XXXXXX	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	RO70TREZ70126A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO08TREZ70126A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO43TREZ70126A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO78TREZ70126A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO16TREZ70126A212600XXXX	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	RO51TREZ70126A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO24TREZ70126A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO19TREZ70126210550XXXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO41TREZ70126300550XXXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO69TREZ70126310503XXXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
13-07-22	RO81TREZ70126A360101XXXX	26A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
09-01-14	RO66TREZ70126A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO88TREZ70126360550XXXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO46TREZ70126370501XXXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO15TREZ70126370550XXXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO28TREZ70126420522XXXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO63TREZ70126420523XXXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO71TREZ70126420526XXXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO09TREZ70126420527XXXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO17TREZ70126420530XXXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO30TREZ70126420547XXXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO65TREZ70126420548XXXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO03TREZ70126420549XXXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO38TREZ70126420550XXXXXX	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	RO46TREZ70126420553XXXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO48TREZ70126A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO21TREZ70126A427400XXXX	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

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			asigurari sociale de sanatate
10-09-07	RO31TREZ70126430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO66TREZ70126430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO39TREZ70126430505XXXXX	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	RO74TREZ70126430506XXXXX	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	RO55TREZ70126430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO90TREZ70126430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO28TREZ70126430513XXXXX	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	RO09TREZ70126430518XXXXX	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	RO21TREZ7012645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ7012645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO65TREZ7012645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ7012645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO55TREZ7012645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO05TREZ7012645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO02TREZ7012645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO49TREZ7012645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO46TREZ7012645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO93TREZ7012645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO43TREZ7012645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO90TREZ7012645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO40TREZ7012645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO87TREZ7012645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO37TREZ7012645051901XXX	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	RO84TREZ7012645051902XXX	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	RO81TREZ7012645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO31TREZ7012645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO78TREZ7012645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO28TREZ7012645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO75TREZ7012645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO25TREZ7012645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO52TREZ70126A454801XXXX	26A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO96TREZ70126A454802XXXX	26A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO65TREZ70126A456501XXXX	26A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO12TREZ70126A456502XXXX	26A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO03TREZ70126A456601XXXX	26A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO47TREZ70126A456602XXXX	26A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO28TREZ70126A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO63TREZ70126A460500XXXX	26A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-07-18	RO71TREZ70126A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO80TREZ70126A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ70126A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO18TREZ70126A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO62TREZ70126A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO53TREZ70126A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO97TREZ70126A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO88TREZ70126A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO35TREZ70126A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO26TREZ70126A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO70TREZ70126A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO42TREZ70126A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO86TREZ70126A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO77TREZ70126A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO24TREZ70126A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-08-21	RO85TREZ70126A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-08-21	RO32TREZ70126A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO31TREZ70126A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO75TREZ70126A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO26TREZ70126A490201XXXX	26A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO70TREZ70126A490202XXXX	26A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
05-01-10	RO39TREZ70128160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO72TREZ7012820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO22TREZ7012820040202XXX	28A200202	Cota din contributii de la agentii economici
04-01-08	RO46TREZ70128200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO80TREZ7012821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO30TREZ7012821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO78TREZ70128210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO16TREZ70128210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO11TREZ70128310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO46TREZ70128310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO58TREZ70128360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO16TREZ70128A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO30TREZ70128360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO85TREZ70128370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO54TREZ70128370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO33TREZ70128400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO84TREZ70128400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO75TREZ70128420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO92TREZ70128A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO34TREZ7012845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO81TREZ7012845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO78TREZ7012845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO28TREZ7012845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO68TREZ7012845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO18TREZ7012845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO15TREZ7012845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO62TREZ7012845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO59TREZ7012845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO09TREZ7012845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO56TREZ7012845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
13-08-09	RO06TREZ7012845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO53TREZ7012845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO03TREZ7012845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO50TREZ7012845041901XXX	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	RO97TREZ7012845041902XXX	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	RO94TREZ7012845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO44TREZ7012845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO91TREZ7012845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO41TREZ7012845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO88TREZ7012845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO38TREZ7012845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
06-10-14	RO70TREZ70128A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
06-10-14	RO17TREZ70128A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
06-10-14	RO61TREZ70128A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare	
15-02-23	RO02TREZ70128A454801XXXX	28A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO46TREZ70128A454802XXXX	28A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO15TREZ70128A456501XXXX	28A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO59TREZ70128A456502XXXX	28A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO50TREZ70128A456601XXXX	28A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO94TREZ70128A456602XXXX	28A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO75TREZ70128A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO13TREZ70128A460500XXXX	28A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
28-10-15	RO30TREZ70128A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO74TREZ70128A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO65TREZ70128A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO12TREZ70128A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO03TREZ70128A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO47TREZ70128A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO38TREZ70128A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO82TREZ70128A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO73TREZ70128A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO20TREZ70128A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO89TREZ70128A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO36TREZ70128A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO27TREZ70128A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO71TREZ70128A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-09-21	RO35TREZ70128A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08-09-21	RO79TREZ70128A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03-01-17	RO70TREZ70128A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-01-17	RO17TREZ70128A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-08-17	RO78TREZ70128A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO25TREZ70128A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO73TREZ70128A490201XXXX	28A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO20TREZ70128A490202XXXX	28A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
01-01-14	RO21TREZ70180A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO29TREZ70180A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO12TREZ7018101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO56TREZ7018101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO70TREZ7018102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO17TREZ7018102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO68TREZ70182A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO33TREZ70182A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO68TREZ70182A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO76TREZ70182A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO41TREZ70182A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO76TREZ70182A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO73TREZ7018601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO20TREZ7018601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO34TREZ7018602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO78TREZ7018602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO40TREZ70187A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO48TREZ70187A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO30TREZ70120B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO05TREZ70121B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO49TREZ70121B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO93TREZ70121B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO91TREZ70121C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO38TREZ70121C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO82TREZ70121C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO29TREZ70121C410203XXXX	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	RO73TREZ70121C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO20TREZ70121C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO64TREZ70121C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO11TREZ70121C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO55TREZ70121C410208XXXX	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	RO02TREZ70121C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO46TREZ70121C410210XXXX	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	RO90TREZ70121C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO37TREZ70121C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO81TREZ70121C410213XXXX	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	RO28TREZ70121C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-06-19	RO72TREZ70121C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
23-12-22	RO19TREZ70121C410216XXXX	21C410216	Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente
02-05-23	RO63TREZ70121C410217XXXX	21C410217	Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023
27-07-23	RO10TREZ70121C410218XXXX	21C410218	Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
08-11-23	RO54TREZ70121C410219XXXX	21C410219	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale
08-11-23	RO98TREZ70121C410220XXXX	21C410220	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO95TREZ70120D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO32TREZ70120D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO34TREZ70120D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO73TREZ70120D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO42TREZ70120D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO40TREZ70120D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO16TREZ70120D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO44TREZ70120D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO79TREZ70120D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO84TREZ70120D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO76TREZ70120D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO23TREZ70120D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO14TREZ70120D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO58TREZ70120D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO49TREZ70120D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO93TREZ70120D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO53TREZ70120D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO88TREZ70120D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO61TREZ70120D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO96TREZ70120D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO16TREZ70120D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO60TREZ70120D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-10-23	RO38TREZ70120D457203XXXX	20D457203	Prefinantare
20-10-23	RO19TREZ70120D457703XXXX	20D457703	Prefinantare
15-05-17	RO07TREZ70120D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO50TREZ70120D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO82TREZ70120D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO20TREZ70120D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO55TREZ70120D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO70TREZ70121D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO07TREZ70121D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO09TREZ70121D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO48TREZ70121D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO29TREZ70121D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO17TREZ70121D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO68TREZ70121D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO88TREZ70121D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO19TREZ70121D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO54TREZ70121D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO59TREZ70121D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO51TREZ70121D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO95TREZ70121D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO86TREZ70121D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO33TREZ70121D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO24TREZ70121D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO68TREZ70121D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO28TREZ70121D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO63TREZ70121D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO36TREZ70121D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO71TREZ70121D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO88TREZ70121D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
07-12-17	RO35TREZ70121D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-10-23	RO13TREZ70121D457203XXXX	21D457203	Prefinantare
14-04-16	RO71TREZ70121D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO79TREZ70121D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO17TREZ70121D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO57TREZ70121D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO92TREZ70121D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO30TREZ70121D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO79TREZ70122D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO87TREZ70122D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO63TREZ70122D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO91TREZ70122D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO29TREZ70122D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO34TREZ70122D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO03TREZ70122D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO38TREZ70122D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO11TREZ70122D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO46TREZ70122D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO54TREZ70122D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO97TREZ70122D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO32TREZ70122D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO67TREZ70122D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO05TREZ70122D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ70126D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO84TREZ70126D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO60TREZ70126D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO88TREZ70126D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO26TREZ70126D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO31TREZ70126D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO97TREZ70126D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO35TREZ70126D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO08TREZ70126D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO43TREZ70126D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO51TREZ70126D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO94TREZ70126D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO29TREZ70126D483103XXXX	26D483103	Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO64TREZ70126D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO02TREZ70126D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ70128D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO34TREZ70128D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO10TREZ70128D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO38TREZ70128D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO73TREZ70128D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO78TREZ70128D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO47TREZ70128D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO82TREZ70128D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO55TREZ70128D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO90TREZ70128D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO90TREZ70128D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO98TREZ70128D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO44TREZ70128D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO76TREZ70128D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO14TREZ70128D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO49TREZ70128D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO93TREZ70180D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO04TREZ70180D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO43TREZ70182D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO43TREZ70182D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO51TREZ70182D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO51TREZ70182D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO45TREZ70120E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO60TREZ70120E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05-01-15	RO45TREZ70120E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05-01-15	RO80TREZ70120E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22-01-15	RO07TREZ70120E141200XXXX	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	RO42TREZ70120E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05-01-15	RO84TREZ70120E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO69TREZ70120E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiate
05-01-15	RO96TREZ70120E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO69TREZ70120E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO92TREZ70120E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO11TREZ70120E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO66TREZ70120E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO41TREZ70120E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO46TREZ70120E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO22TREZ70120E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO39TREZ70120E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO83TREZ70120E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO30TREZ70120E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO03TREZ70120E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO11TREZ70120E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO10TREZ70120E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO22TREZ70120E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO65TREZ70120E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie	
05-01-15	RO03TREZ70120E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare	
05-01-15	RO73TREZ70120E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
05-01-15	RO11TREZ70120E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO46TREZ70120E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
05-01-15	RO81TREZ70120E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
05-01-15	RO19TREZ70120E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO54TREZ70120E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO97TREZ70120E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO35TREZ70120E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO70TREZ70120E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
05-01-15	RO08TREZ70120E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO43TREZ70120E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO16TREZ70120E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO51TREZ70120E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO86TREZ70120E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO13TREZ70120E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO48TREZ70120E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO83TREZ70120E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO34TREZ70120E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO46TREZ70120E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare	
05-01-15	RO42TREZ70120E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO72TREZ70120E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO50TREZ70120E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO97TREZ70120E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
05-01-15	RO56TREZ70120E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO58TREZ70120E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO97TREZ70120E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO66TREZ70120E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO16TREZ70120E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO51TREZ70120E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO24TREZ70120E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO59TREZ70120E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO94TREZ70120E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO82TREZ70120E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO64TREZ70120E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO64TREZ70120E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO90TREZ70120E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO32TREZ70120E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO13TREZ70120E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO48TREZ70120E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO02TREZ70120E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO74TREZ70120E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO12TREZ70120E423900XXXX	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	RO55TREZ70120E424300XXXX	20E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
05-01-15	RO25TREZ70120E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO57TREZ70120E426800XXXX	20E426800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO30TREZ70120E427000XXXX	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	RO27TREZ70120E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO62TREZ70120E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO25TREZ70120E428801XXXX	20E428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO69TREZ70120E428802XXXX	20E428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO16TREZ70120E428803XXXX	20E428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO60TREZ70120E428901XXXX	20E428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO07TREZ70120E428902XXXX	20E428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO51TREZ70120E428903XXXX	20E428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO95TREZ70120E429001XXXX	20E429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO42TREZ70120E429002XXXX	20E429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO86TREZ70120E429003XXXX	20E429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO33TREZ70120E429101XXXX	20E429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO77TREZ70120E429102XXXX	20E429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO24TREZ70120E429103XXXX	20E429103	Sume aferente TVA	
15-02-23	RO41TREZ70120E429304XXXX	20E429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	
05-01-15	RO37TREZ70120E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO72TREZ70120E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO18TREZ70120E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO35TREZ70120E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO79TREZ70120E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO26TREZ70120E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO70TREZ70120E431701XXXX	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	RO17TREZ70120E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO61TREZ70120E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO96TREZ70120E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO31TREZ70120E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
29-07-16	RO04TREZ70120E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-11-20	RO39TREZ70120E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	
22-04-20	RO55TREZ70120E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
10-01-22	RO71TREZ70120E434600XXXX	20E434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institututele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	
25-10-23	RO17TREZ70120E435000XXXX	20E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
05-01-15	RO11TREZ70120E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO55TREZ70120E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO02TREZ70120E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
05-01-15	RO46TREZ70120E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO90TREZ70120E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO37TREZ70120E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
05-01-15	RO81TREZ70120E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO28TREZ70120E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO72TREZ70120E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
05-01-15	RO19TREZ70120E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO63TREZ70120E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO10TREZ70120E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO54TREZ70120E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO98TREZ70120E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO45TREZ70120E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
05-01-15	RO27TREZ70120E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO71TREZ70120E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO18TREZ70120E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO62TREZ70120E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO09TREZ70120E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO53TREZ70120E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
05-01-15	RO16TREZ70120E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO60TREZ70120E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO07TREZ70120E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
05-01-15	RO51TREZ70120E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO95TREZ70120E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO42TREZ70120E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO86TREZ70120E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO33TREZ70120E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO77TREZ70120E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO24TREZ70120E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO68TREZ70120E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO15TREZ70120E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
05-01-15	RO59TREZ70120E451901XXXX	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	RO06TREZ70120E451902XXXX	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	RO94TREZ70120E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO41TREZ70120E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO85TREZ70120E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO32TREZ70120E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO76TREZ70120E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO23TREZ70120E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO07TREZ70120E454801XXXX	20E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO51TREZ70120E454802XXXX	20E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO95TREZ70120E454803XXXX	20E454803	Prefinantare	
25-10-23	RO85TREZ70120E455301XXXX	20E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO32TREZ70120E455302XXXX	20E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO20TREZ70120E456501XXXX	20E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO64TREZ70120E456502XXXX	20E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO11TREZ70120E456503XXXX	20E456503	Prefinantare	
15-02-23	RO55TREZ70120E456601XXXX	20E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO02TREZ70120E456602XXXX	20E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO46TREZ70120E456603XXXX	20E456603	Prefinantare	
11-07-18	RO80TREZ70120E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO18TREZ70120E460500XXXX	20E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
07-07-22	RO53TREZ70120E460600XXXX	20E460600	Sume primite din Fondul pentru modernizare	
29-09-22	RO26TREZ70120E460800XXXX	20E460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
28-10-15	RO35TREZ70120E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO79TREZ70120E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anii anteriori
28-10-15	RO26TREZ70120E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO70TREZ70120E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO17TREZ70120E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO61TREZ70120E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO08TREZ70120E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO52TREZ70120E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO96TREZ70120E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO43TREZ70120E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO87TREZ70120E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO34TREZ70120E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO78TREZ70120E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO25TREZ70120E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO69TREZ70120E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO94TREZ70120E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO41TREZ70120E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO85TREZ70120E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO32TREZ70120E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO76TREZ70120E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO23TREZ70120E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO40TREZ70120E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO84TREZ70120E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO31TREZ70120E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO75TREZ70120E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO22TREZ70120E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO66TREZ70120E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO53TREZ70120E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO97TREZ70120E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO88TREZ70120E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO35TREZ70120E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO90TREZ70121E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05-01-15	RO59TREZ70121E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO21TREZ70121E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO58TREZ70121E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO05TREZ70121E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO05TREZ70121E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05-01-15	RO82TREZ70121E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO94TREZ70121E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO83TREZ70121E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO91TREZ70121E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO29TREZ70121E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO72TREZ70121E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO10TREZ70121E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO80TREZ70121E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO18TREZ70121E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO88TREZ70121E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO26TREZ70121E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO61TREZ70121E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO85TREZ70121E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO23TREZ70121E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO58TREZ70121E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO09TREZ70121E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO17TREZ70121E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO47TREZ70121E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO25TREZ70121E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO31TREZ70121E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO33TREZ70121E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05-01-15	RO72TREZ70121E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO45TREZ70121E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
05-01-15	RO80TREZ70121E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05-01-15	RO41TREZ70121E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO88TREZ70121E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO57TREZ70121E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO48TREZ70121E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
05-01-15	RO92TREZ70121E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO39TREZ70121E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO07TREZ70121E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO85TREZ70121E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO66TREZ70121E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local
05-01-15	RO74TREZ70121E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO84TREZ70121E423900XXXX	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	RO30TREZ70121E424300XXXX	21E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
05-01-15	RO16TREZ70121E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO05TREZ70121E427000XXXX	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	RO02TREZ70121E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO37TREZ70121E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO97TREZ70121E428801XXXX	21E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO44TREZ70121E428802XXXX	21E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO88TREZ70121E428803XXXX	21E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO35TREZ70121E428901XXXX	21E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO79TREZ70121E428902XXXX	21E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO26TREZ70121E428903XXXX	21E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO70TREZ70121E429001XXXX	21E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO17TREZ70121E429002XXXX	21E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO61TREZ70121E429003XXXX	21E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO08TREZ70121E429101XXXX	21E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO52TREZ70121E429102XXXX	21E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO96TREZ70121E429103XXXX	21E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO16TREZ70121E429304XXXX	21E429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
05-01-15	RO12TREZ70121E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO47TREZ70121E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO90TREZ70121E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO28TREZ70121E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO10TREZ70121E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO54TREZ70121E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO98TREZ70121E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO45TREZ70121E431701XXXX	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	RO89TREZ70121E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO36TREZ70121E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO71TREZ70121E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
11-05-15	RO87TREZ70121E432500XXXX	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	RO25TREZ70121E432600XXXX	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	RO60TREZ70121E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO06TREZ70121E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO41TREZ70121E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO76TREZ70121E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
23-04-20	RO30TREZ70121E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
27-11-20	RO55TREZ70121E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO02TREZ70121E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO46TREZ70121E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO90TREZ70121E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
23-08-22	RO37TREZ70121E434505XXXX	21E434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare	
23-08-22	RO81TREZ70121E434506XXXX	21E434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare	
25-10-23	RO89TREZ70121E435000XXXX	21E435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
05-01-15	RO83TREZ70121E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO30TREZ70121E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO74TREZ70121E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO21TREZ70121E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
05-01-15	RO21TREZ70121E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO65TREZ70121E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO12TREZ70121E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO56TREZ70121E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
05-01-15	RO56TREZ70121E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO03TREZ70121E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO47TREZ70121E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO91TREZ70121E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
05-01-15	RO91TREZ70121E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO38TREZ70121E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO82TREZ70121E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO29TREZ70121E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
05-01-15	RO29TREZ70121E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO73TREZ70121E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO20TREZ70121E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO64TREZ70121E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
05-01-15	RO02TREZ70121E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO46TREZ70121E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO90TREZ70121E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO37TREZ70121E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO37TREZ70121E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO81TREZ70121E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO28TREZ70121E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO72TREZ70121E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
05-01-15	RO88TREZ70121E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO35TREZ70121E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO79TREZ70121E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO26TREZ70121E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
05-01-15	RO26TREZ70121E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO70TREZ70121E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO17TREZ70121E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO61TREZ70121E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO61TREZ70121E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO08TREZ70121E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO52TREZ70121E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO96TREZ70121E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO96TREZ70121E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO43TREZ70121E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO87TREZ70121E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO34TREZ70121E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
05-01-15	RO34TREZ70121E451901XXXX	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	RO78TREZ70121E451902XXXX	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	RO69TREZ70121E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
05-01-15	RO69TREZ70121E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO16TREZ70121E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO60TREZ70121E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO07TREZ70121E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO07TREZ70121E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO51TREZ70121E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO95TREZ70121E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO42TREZ70121E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
15-02-23	RO79TREZ70121E454801XXXX	21E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO26TREZ70121E454802XXXX	21E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO70TREZ70121E454803XXXX	21E454803	Prefinantare	
25-10-23	RO60TREZ70121E455301XXXX	21E455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
25-10-23	RO07TREZ70121E455302XXXX	21E455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
25-10-23	RO51TREZ70121E455303XXXX	21E455303	Prefinantare	
15-02-23	RO92TREZ70121E456501XXXX	21E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO39TREZ70121E456502XXXX	21E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO83TREZ70121E456503XXXX	21E456503	Prefinantare	
15-02-23	RO30TREZ70121E456601XXXX	21E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO74TREZ70121E456602XXXX	21E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO21TREZ70121E456603XXXX	21E456603	Prefinantare	
11-07-18	RO55TREZ70121E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO90TREZ70121E460500XXXX	21E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO10TREZ70121E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO54TREZ70121E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO98TREZ70121E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO45TREZ70121E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO89TREZ70121E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO36TREZ70121E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO80TREZ70121E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ70121E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO71TREZ70121E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO18TREZ70121E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO62TREZ70121E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO09TREZ70121E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO53TREZ70121E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO97TREZ70121E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO44TREZ70121E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO69TREZ70121E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ70121E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ70121E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO07TREZ70121E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO51TREZ70121E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO95TREZ70121E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO15TREZ70121E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO59TREZ70121E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO28TREZ70121E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO72TREZ70121E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO63TREZ70121E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO10TREZ70121E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO06TREZ70122E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO14TREZ70122E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO72TREZ70122E428801XXXX	22E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO19TREZ70122E428802XXXX	22E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO63TREZ70122E428803XXXX	22E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO10TREZ70122E428901XXXX	22E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO54TREZ70122E428902XXXX	22E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO98TREZ70122E428903XXXX	22E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO65TREZ70122E460500XXXX	22E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO03TREZ70126E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO11TREZ70126E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO69TREZ70126E428801XXXX	26E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO16TREZ70126E428802XXXX	26E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO60TREZ70126E428803XXXX	26E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO07TREZ70126E428901XXXX	26E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO51TREZ70126E428902XXXX	26E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO95TREZ70126E428903XXXX	26E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO62TREZ70126E460500XXXX	26E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO28TREZ70128E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO50TREZ70128E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO58TREZ70128E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO19TREZ70128E428801XXXX	28E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO63TREZ70128E428802XXXX	28E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO10TREZ70128E428803XXXX	28E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO54TREZ70128E428901XXXX	28E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO98TREZ70128E428902XXXX	28E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO45TREZ70128E428903XXXX	28E428903	Sume aferente TVA
05-01-15	RO31TREZ70128E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO12TREZ70128E460500XXXX	28E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO20TREZ70180E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO69TREZ7018102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO67TREZ70182E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO92TREZ7018602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO39TREZ70187E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO69TREZ70120F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO84TREZ70120F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO11TREZ70120F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO23TREZ70120F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO93TREZ70120F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO19TREZ70120F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO35TREZ70120F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO90TREZ70120F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO65TREZ70120F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO70TREZ70120F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO46TREZ70120F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO63TREZ70120F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO10TREZ70120F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO54TREZ70120F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO27TREZ70120F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO35TREZ70120F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO34TREZ70120F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO46TREZ70120F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO27TREZ70120F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratorilor
18-06-14	RO89TREZ70120F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO27TREZ70120F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO97TREZ70120F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO35TREZ70120F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO70TREZ70120F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO08TREZ70120F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO43TREZ70120F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO78TREZ70120F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO24TREZ70120F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO59TREZ70120F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO94TREZ70120F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO32TREZ70120F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO67TREZ70120F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO40TREZ70120F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO75TREZ70120F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO13TREZ70120F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO37TREZ70120F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO72TREZ70120F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO10TREZ70120F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO58TREZ70120F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO70TREZ70120F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare	
18-06-14	RO66TREZ70120F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO96TREZ70120F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO74TREZ70120F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO24TREZ70120F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
18-06-14	RO80TREZ70120F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
26-08-14	RO47TREZ70120F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor	
18-06-14	RO82TREZ70120F365000XXXX	20F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO24TREZ70120F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO90TREZ70120F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO40TREZ70120F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO75TREZ70120F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
18-06-14	RO48TREZ70120F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare	
18-06-14	RO83TREZ70120F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
18-06-14	RO21TREZ70120F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
18-06-14	RO09TREZ70120F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO88TREZ70120F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO88TREZ70120F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO17TREZ70120F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
18-06-14	RO56TREZ70120F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO37TREZ70120F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
08-08-14	RO72TREZ70120F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
22-01-15	RO45TREZ70120F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale	
08-01-15	RO80TREZ70120F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat	
18-01-19	RO26TREZ70120F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
10-01-22	RO34TREZ70120F411700XXXX	20F411700	Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii	
18-06-14	RO26TREZ70120F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO98TREZ70120F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
18-06-14	RO36TREZ70120F423900XXXX	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	RO79TREZ70120F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
18-06-14	RO49TREZ70120F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO81TREZ70120F426800XXXX	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	RO54TREZ70120F427000XXXX	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	RO51TREZ70120F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO86TREZ70120F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO49TREZ70120F428801XXXX	20F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO93TREZ70120F428802XXXX	20F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO40TREZ70120F428803XXXX	20F428803	Sume aferente TVA	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO84TREZ70120F428901XXXX	20F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO31TREZ70120F428902XXXX	20F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO75TREZ70120F428903XXXX	20F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO22TREZ70120F429001XXXX	20F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO66TREZ70120F429002XXXX	20F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO13TREZ70120F429003XXXX	20F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO57TREZ70120F429101XXXX	20F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO04TREZ70120F429102XXXX	20F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO48TREZ70120F429103XXXX	20F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO65TREZ70120F429304XXXX	20F429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO61TREZ70120F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO96TREZ70120F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO69TREZ70120F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO42TREZ70120F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO59TREZ70120F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO06TREZ70120F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO50TREZ70120F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO94TREZ70120F431701XXXX	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	RO41TREZ70120F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO85TREZ70120F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO23TREZ70120F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO55TREZ70120F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO28TREZ70120F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO79TREZ70120F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO95TREZ70120F434600XXXX	20F434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutute/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
25-10-23	RO41TREZ70120F435000XXXX	20F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO35TREZ70120F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO79TREZ70120F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO26TREZ70120F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO70TREZ70120F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO17TREZ70120F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO61TREZ70120F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO08TREZ70120F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO52TREZ70120F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO96TREZ70120F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO43TREZ70120F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO87TREZ70120F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO34TREZ70120F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO78TREZ70120F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO25TREZ70120F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO69TREZ70120F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO51TREZ70120F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO95TREZ70120F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO42TREZ70120F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO86TREZ70120F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO33TREZ70120F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO77TREZ70120F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO40TREZ70120F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO84TREZ70120F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO31TREZ70120F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO75TREZ70120F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZ70120F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZ70120F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO13TREZ70120F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZ70120F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZ70120F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO48TREZ70120F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO92TREZ70120F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO39TREZ70120F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO83TREZ70120F451901XXXX	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	RO30TREZ70120F451902XXXX	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	RO21TREZ70120F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ70120F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ70120F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ70120F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ70120F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ70120F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO31TREZ70120F454801XXXX	20F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO75TREZ70120F454802XXXX	20F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO22TREZ70120F454803XXXX	20F454803	Prefinantare
25-10-23	RO12TREZ70120F455301XXXX	20F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO56TREZ70120F455302XXXX	20F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO90TREZ70120F455801XXXX	20F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO37TREZ70120F455802XXXX	20F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO81TREZ70120F455803XXXX	20F455803	Prefinantare
31-08-22	RO28TREZ70120F455901XXXX	20F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO72TREZ70120F455902XXXX	20F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO19TREZ70120F455903XXXX	20F455903	Prefinantare
31-08-22	RO63TREZ70120F456001XXXX	20F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO10TREZ70120F456002XXXX	20F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO54TREZ70120F456003XXXX	20F456003	Prefinantare
15-02-23	RO44TREZ70120F456501XXXX	20F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO88TREZ70120F456502XXXX	20F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO35TREZ70120F456503XXXX	20F456503	Prefinantare
15-02-23	RO79TREZ70120F456601XXXX	20F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO26TREZ70120F456602XXXX	20F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO70TREZ70120F456603XXXX	20F456603	Prefinantare
11-07-18	RO07TREZ70120F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO42TREZ70120F460500XXXX	20F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO50TREZ70120F460800XXXX	20F460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO59TREZ70120F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO06TREZ70120F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
			anii anteriori	
28-10-15	RO50TREZ70120F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO94TREZ70120F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO41TREZ70120F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO85TREZ70120F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO32TREZ70120F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO76TREZ70120F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO23TREZ70120F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO67TREZ70120F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO14TREZ70120F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO58TREZ70120F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO05TREZ70120F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO49TREZ70120F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO93TREZ70120F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO21TREZ70120F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO65TREZ70120F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO12TREZ70120F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO56TREZ70120F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO03TREZ70120F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO47TREZ70120F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO64TREZ70120F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO11TREZ70120F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08-05-19	RO55TREZ70120F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare	
17-07-15	RO02TREZ70120F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO46TREZ70120F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO90TREZ70120F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO10TREZ70120F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO54TREZ70120F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO98TREZ70120F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO45TREZ70120F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO77TREZ70120F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO24TREZ70120F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO15TREZ70120F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO59TREZ70120F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO17TREZ70121F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole	
18-06-14	RO83TREZ70121F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice	
18-06-14	RO45TREZ70121F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
18-06-14	RO82TREZ70121F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
18-06-14	RO29TREZ70121F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
18-06-14	RO29TREZ70121F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
18-06-14	RO09TREZ70121F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate	
18-06-14	RO21TREZ70121F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi	
18-06-14	RO10TREZ70121F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO18TREZ70121F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO53TREZ70121F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO96TREZ70121F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO34TREZ70121F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO07TREZ70121F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO42TREZ70121F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO15TREZ70121F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO50TREZ70121F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO85TREZ70121F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO12TREZ70121F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO47TREZ70121F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO82TREZ70121F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO33TREZ70121F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO41TREZ70121F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO71TREZ70121F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO49TREZ70121F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO55TREZ70121F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
18-06-14	RO57TREZ70121F365000XXXX	21F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO96TREZ70121F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO69TREZ70121F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
18-06-14	RO07TREZ70121F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
18-06-14	RO65TREZ70121F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO15TREZ70121F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO81TREZ70121F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO72TREZ70121F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
09-07-14	RO19TREZ70121F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO63TREZ70121F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO31TREZ70121F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO12TREZ70121F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO90TREZ70121F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local	
18-06-14	RO98TREZ70121F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO11TREZ70121F423900XXXX	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	RO54TREZ70121F424300XXXX	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	RO40TREZ70121F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO29TREZ70121F427000XXXX	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	RO26TREZ70121F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO61TREZ70121F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO24TREZ70121F428801XXXX	21F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO68TREZ70121F428802XXXX	21F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO15TREZ70121F428803XXXX	21F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO59TREZ70121F428901XXXX	21F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO06TREZ70121F428902XXXX	21F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO50TREZ70121F428903XXXX	21F428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO94TREZ70121F429001XXXX	21F429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO41TREZ70121F429002XXXX	21F429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO85TREZ70121F429003XXXX	21F429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO32TREZ70121F429101XXXX	21F429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO76TREZ70121F429102XXXX	21F429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO23TREZ70121F429103XXXX	21F429103	Sume aferente TVA	
15-02-23	RO40TREZ70121F429304XXXX	21F429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			propriu pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO36TREZ70121F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO71TREZ70121F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO17TREZ70121F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO52TREZ70121F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO34TREZ70121F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO78TREZ70121F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO25TREZ70121F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO69TREZ70121F431701XXXX	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	RO16TREZ70121F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO60TREZ70121F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO95TREZ70121F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO50TREZ70121F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO94TREZ70121F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO14TREZ70121F432500XXXX	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	RO49TREZ70121F432600XXXX	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	RO84TREZ70121F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO30TREZ70121F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO65TREZ70121F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO03TREZ70121F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO20TREZ70121F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO64TREZ70121F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO11TREZ70121F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO46TREZ70121F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO28TREZ70121F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO72TREZ70121F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO54TREZ70121F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
05-10-20	RO09TREZ70121F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO53TREZ70121F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO79TREZ70121F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO26TREZ70121F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO70TREZ70121F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO17TREZ70121F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO61TREZ70121F434505XXXX	21F434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO08TREZ70121F434506XXXX	21F434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
25-10-23	RO16TREZ70121F435000XXXX	21F435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO10TREZ70121F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO54TREZ70121F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO98TREZ70121F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO45TREZ70121F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO45TREZ70121F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZ70121F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO36TREZ70121F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO80TREZ70121F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO80TREZ70121F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO27TREZ70121F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO71TREZ70121F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO18TREZ70121F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
18-06-14	RO18TREZ70121F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO62TREZ70121F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO09TREZ70121F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO53TREZ70121F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
18-06-14	RO53TREZ70121F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO97TREZ70121F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO44TREZ70121F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO88TREZ70121F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
18-06-14	RO26TREZ70121F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO70TREZ70121F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO17TREZ70121F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO61TREZ70121F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO61TREZ70121F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO08TREZ70121F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO52TREZ70121F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO96TREZ70121F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
18-06-14	RO15TREZ70121F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO59TREZ70121F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO06TREZ70121F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO50TREZ70121F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
18-06-14	RO50TREZ70121F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO94TREZ70121F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO41TREZ70121F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO85TREZ70121F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO85TREZ70121F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO32TREZ70121F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO76TREZ70121F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO23TREZ70121F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO23TREZ70121F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO67TREZ70121F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO14TREZ70121F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO58TREZ70121F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
18-06-14	RO58TREZ70121F451901XXXX	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	RO05TREZ70121F451902XXXX	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	RO93TREZ70121F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
18-06-14	RO93TREZ70121F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO40TREZ70121F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO84TREZ70121F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO31TREZ70121F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO31TREZ70121F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO75TREZ70121F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO22TREZ70121F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ70121F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO06TREZ70121F454801XXXX	21F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO50TREZ70121F454802XXXX	21F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO94TREZ70121F454803XXXX	21F454803	Prefinantare
25-10-23	RO84TREZ70121F455301XXXX	21F455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO31TREZ70121F455302XXXX	21F455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO75TREZ70121F455303XXXX	21F455303	Prefinantare
31-08-22	RO65TREZ70121F455801XXXX	21F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO12TREZ70121F455802XXXX	21F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO56TREZ70121F455803XXXX	21F455803	Prefinantare
31-08-22	RO03TREZ70121F455901XXXX	21F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO47TREZ70121F455902XXXX	21F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO91TREZ70121F455903XXXX	21F455903	Prefinantare
31-08-22	RO38TREZ70121F456001XXXX	21F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO82TREZ70121F456002XXXX	21F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO29TREZ70121F456003XXXX	21F456003	Prefinantare
15-02-23	RO19TREZ70121F456501XXXX	21F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO63TREZ70121F456502XXXX	21F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO10TREZ70121F456503XXXX	21F456503	Prefinantare
15-02-23	RO54TREZ70121F456601XXXX	21F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO98TREZ70121F456602XXXX	21F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO45TREZ70121F456603XXXX	21F456603	Prefinantare
11-07-18	RO79TREZ70121F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO17TREZ70121F460500XXXX	21F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO34TREZ70121F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ70121F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ70121F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO69TREZ70121F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ70121F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ70121F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO07TREZ70121F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO51TREZ70121F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO95TREZ70121F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO42TREZ70121F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO86TREZ70121F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO33TREZ70121F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO77TREZ70121F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO24TREZ70121F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO68TREZ70121F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO93TREZ70121F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ70121F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ70121F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO31TREZ70121F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ70121F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO22TREZ70121F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO39TREZ70121F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO83TREZ70121F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-03-19	RO65TREZ70121F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
15-12-16	RO82TREZ70121F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO29TREZ70121F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO73TREZ70121F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO20TREZ70121F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO52TREZ70121F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO96TREZ70121F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO87TREZ70121F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO34TREZ70121F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO30TREZ70122F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO38TREZ70122F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO96TREZ70122F428801XXXX	22F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO43TREZ70122F428802XXXX	22F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO87TREZ70122F428803XXXX	22F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO34TREZ70122F428901XXXX	22F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO78TREZ70122F428902XXXX	22F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO25TREZ70122F428903XXXX	22F428903	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO89TREZ70122F460500XXXX	22F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
18-06-14	RO27TREZ70126F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO35TREZ70126F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO93TREZ70126F428801XXXX	26F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO40TREZ70126F428802XXXX	26F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO84TREZ70126F428803XXXX	26F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO31TREZ70126F428901XXXX	26F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO75TREZ70126F428902XXXX	26F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO22TREZ70126F428903XXXX	26F428903	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO86TREZ70126F460500XXXX	26F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
18-06-14	RO52TREZ70128F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO74TREZ70128F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO82TREZ70128F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO43TREZ70128F428801XXXX	28F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO87TREZ70128F428802XXXX	28F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO34TREZ70128F428803XXXX	28F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO78TREZ70128F428901XXXX	28F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO25TREZ70128F428902XXXX	28F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO69TREZ70128F428903XXXX	28F428903	Sume aferente TVA	
18-06-14	RO55TREZ70128F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice	
04-01-22	RO36TREZ70128F460500XXXX	28F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
01-01-14	RO44TREZ70180F980000XXXX	80F980000	Excedent	
01-01-14	RO52TREZ70180F990000XXXX	80F990000	Deficit	
01-01-14	RO91TREZ70182F980000XXXX	82F980000	Excedent	
01-01-14	RO56TREZ70182F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO91TREZ70182F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare	
01-01-14	RO02TREZ70182F990000XXXX	82F990000	Deficit	
01-01-14	RO64TREZ70182F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO02TREZ70182F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO93TREZ70120G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO11TREZ70120G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO35TREZ70120G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO47TREZ70120G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO20TREZ70120G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO43TREZ70120G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO59TREZ70120G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO17TREZ70120G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO89TREZ70120G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO94TREZ70120G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO70TREZ70120G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO87TREZ70120G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO34TREZ70120G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO78TREZ70120G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO51TREZ70120G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO59TREZ70120G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO58TREZ70120G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO70TREZ70120G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO16TREZ70120G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO51TREZ70120G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO24TREZ70120G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO59TREZ70120G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO94TREZ70120G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO32TREZ70120G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO67TREZ70120G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO05TREZ70120G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO48TREZ70120G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO83TREZ70120G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO21TREZ70120G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO56TREZ70120G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO91TREZ70120G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO64TREZ70120G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO02TREZ70120G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO37TREZ70120G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO61TREZ70120G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO96TREZ70120G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO34TREZ70120G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO82TREZ70120G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO94TREZ70120G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO90TREZ70120G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO23TREZ70120G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO98TREZ70120G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO48TREZ70120G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO07TREZ70120G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO09TREZ70120G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO48TREZ70120G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO17TREZ70120G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO64TREZ70120G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO02TREZ70120G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO72TREZ70120G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO10TREZ70120G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO45TREZ70120G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO33TREZ70120G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO15TREZ70120G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO15TREZ70120G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO41TREZ70120G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO80TREZ70120G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO61TREZ70120G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO96TREZ70120G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO50TREZ70120G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO25TREZ70120G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO60TREZ70120G423900XXXX	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	RO06TREZ70120G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO73TREZ70120G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO08TREZ70120G426800XXXX	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	RO78TREZ70120G427000XXXX	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	RO16TREZ70120G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
09-04-20	RO75TREZ70120G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO13TREZ70120G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO73TREZ70120G428801XXXX	20G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO20TREZ70120G428802XXXX	20G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO64TREZ70120G428803XXXX	20G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO11TREZ70120G428901XXXX	20G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO55TREZ70120G428902XXXX	20G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO02TREZ70120G428903XXXX	20G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO46TREZ70120G429001XXXX	20G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO90TREZ70120G429002XXXX	20G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO37TREZ70120G429003XXXX	20G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO81TREZ70120G429101XXXX	20G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO28TREZ70120G429102XXXX	20G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO72TREZ70120G429103XXXX	20G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO98TREZ70120G429302XXXX	20G429302	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 - 2027
15-02-23	RO89TREZ70120G429304XXXX	20G429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
25-10-23	RO36TREZ70120G429305XXXX	20G429305	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 - 2027
12-04-23	RO89TREZ70120G429401XXXX	20G429401	Fonduri din imprumut rambursabil
12-04-23	RO36TREZ70120G429402XXXX	20G429402	Finantare publica nationala
12-04-23	RO80TREZ70120G429403XXXX	20G429403	Sume aferente TVA
10-07-23	RO27TREZ70120G429501XXXX	20G429501	Fonduri europene nerambursabile
10-07-23	RO71TREZ70120G429502XXXX	20G429502	Finantare publica nationala
10-07-23	RO18TREZ70120G429503XXXX	20G429503	Sume aferente TVA
18-06-14	RO85TREZ70120G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO23TREZ70120G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO66TREZ70120G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO83TREZ70120G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO30TREZ70120G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO74TREZ70120G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO21TREZ70120G431701XXXX	20G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatarii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO65TREZ70120G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO12TREZ70120G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO47TREZ70120G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO79TREZ70120G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO52TREZ70120G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO06TREZ70120G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
17-08-20	RO76TREZ70120G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare
10-01-22	RO22TREZ70120G434600XXXX	20G434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutute/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
07-07-22	RO57TREZ70120G434700XXXX	20G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
13-10-22	RO39TREZ70120G434801XXXX	20G434801	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO83TREZ70120G434802XXXX	20G434802	Finantare publica nationala
13-10-22	RO30TREZ70120G434803XXXX	20G434803	Sume aferente TVA
10-07-23	RO74TREZ70120G434901XXXX	20G434901	Fonduri europene nerambursabile
10-07-23	RO21TREZ70120G434902XXXX	20G434902	Finantare publica nationala
10-07-23	RO65TREZ70120G434903XXXX	20G434903	Sume aferente TVA
25-10-23	RO65TREZ70120G435000XXXX	20G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027
18-06-14	RO59TREZ70120G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO06TREZ70120G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO50TREZ70120G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO94TREZ70120G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO41TREZ70120G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO85TREZ70120G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO32TREZ70120G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO76TREZ70120G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO23TREZ70120G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO67TREZ70120G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO14TREZ70120G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO58TREZ70120G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO05TREZ70120G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO49TREZ70120G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO93TREZ70120G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO75TREZ70120G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZ70120G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZ70120G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO13TREZ70120G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO57TREZ70120G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO04TREZ70120G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO64TREZ70120G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO11TREZ70120G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO55TREZ70120G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO02TREZ70120G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO46TREZ70120G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO90TREZ70120G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO37TREZ70120G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO81TREZ70120G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO28TREZ70120G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO72TREZ70120G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO19TREZ70120G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO63TREZ70120G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO10TREZ70120G451901XXXX	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	RO54TREZ70120G451902XXXX	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	RO45TREZ70120G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZ70120G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO36TREZ70120G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO80TREZ70120G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO27TREZ70120G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO71TREZ70120G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO55TREZ70120G454801XXXX	20G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO02TREZ70120G454802XXXX	20G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO46TREZ70120G454803XXXX	20G454803	Prefinantare
25-10-23	RO36TREZ70120G455301XXXX	20G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO80TREZ70120G455302XXXX	20G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO17TREZ70120G455801XXXX	20G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO61TREZ70120G455802XXXX	20G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO08TREZ70120G455803XXXX	20G455803	Prefinantare
31-08-22	RO52TREZ70120G455901XXXX	20G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO96TREZ70120G455902XXXX	20G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO43TREZ70120G455903XXXX	20G455903	Prefinantare
31-08-22	RO87TREZ70120G456001XXXX	20G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO34TREZ70120G456002XXXX	20G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO78TREZ70120G456003XXXX	20G456003	Prefinantare
15-02-23	RO68TREZ70120G456501XXXX	20G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO15TREZ70120G456502XXXX	20G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO59TREZ70120G456503XXXX	20G456503	Prefinantare
15-02-23	RO06TREZ70120G456601XXXX	20G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO50TREZ70120G456602XXXX	20G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO94TREZ70120G456603XXXX	20G456603	Prefinantare
11-07-18	RO31TREZ70120G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO66TREZ70120G460500XXXX	20G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO74TREZ70120G460800XXXX	20G460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO83TREZ70120G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO30TREZ70120G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO74TREZ70120G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO21TREZ70120G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO65TREZ70120G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO12TREZ70120G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO56TREZ70120G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO03TREZ70120G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO47TREZ70120G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO91TREZ70120G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO38TREZ70120G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO82TREZ70120G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO29TREZ70120G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO73TREZ70120G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO20TREZ70120G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO45TREZ70120G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO89TREZ70120G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO36TREZ70120G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO80TREZ70120G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ70120G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO71TREZ70120G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO88TREZ70120G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO35TREZ70120G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO79TREZ70120G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO26TREZ70120G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO70TREZ70120G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO17TREZ70120G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
25-01-17	RO61TREZ70120G481701XXXX	20G481701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-01-17	RO96TREZ70120G481704XXXX	20G481704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabile
30-08-17	RO69TREZ70120G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO04TREZ70120G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO48TREZ70120G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO39TREZ70120G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO83TREZ70120G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO30TREZ70120G483400XXXX	20G483400	Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI)
18-06-14	RO41TREZ70121G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO10TREZ70121G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO69TREZ70121G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO09TREZ70121G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO53TREZ70121G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO53TREZ70121G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO33TREZ70121G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO45TREZ70121G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO34TREZ70121G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO42TREZ70121G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO77TREZ70121G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO23TREZ70121G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO58TREZ70121G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO31TREZ70121G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO66TREZ70121G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO39TREZ70121G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO74TREZ70121G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO12TREZ70121G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO36TREZ70121G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO71TREZ70121G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO09TREZ70121G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO57TREZ70121G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO65TREZ70121G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO95TREZ70121G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO73TREZ70121G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO79TREZ70121G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO81TREZ70121G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO23TREZ70121G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO93TREZ70121G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO31TREZ70121G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO89TREZ70121G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO39TREZ70121G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO08TREZ70121G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO96TREZ70121G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO43TREZ70121G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO87TREZ70121G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO55TREZ70121G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO36TREZ70121G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO17TREZ70121G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO25TREZ70121G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO35TREZ70121G423900XXXX	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	RO78TREZ70121G424300XXXX	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	RO64TREZ70121G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO53TREZ70121G427000XXXX	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	RO50TREZ70121G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO85TREZ70121G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO48TREZ70121G428801XXXX	21G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO92TREZ70121G428802XXXX	21G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO39TREZ70121G428803XXXX	21G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO83TREZ70121G428901XXXX	21G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO30TREZ70121G428902XXXX	21G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO74TREZ70121G428903XXXX	21G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO21TREZ70121G429001XXXX	21G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO65TREZ70121G429002XXXX	21G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO12TREZ70121G429003XXXX	21G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO56TREZ70121G429101XXXX	21G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO03TREZ70121G429102XXXX	21G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO47TREZ70121G429103XXXX	21G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO73TREZ70121G429302XXXX	21G429302	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 - 2027
15-02-23	RO64TREZ70121G429304XXXX	21G429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO60TREZ70121G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO95TREZ70121G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO41TREZ70121G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO76TREZ70121G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO58TREZ70121G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO05TREZ70121G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO49TREZ70121G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO93TREZ70121G431701XXXX	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	RO40TREZ70121G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO84TREZ70121G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO22TREZ70121G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
21-08-14	RO74TREZ70121G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
21-08-14	RO21TREZ70121G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
11-05-15	RO38TREZ70121G432500XXXX	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	RO73TREZ70121G432600XXXX	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	RO11TREZ70121G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO54TREZ70121G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO89TREZ70121G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO27TREZ70121G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-09-16	RO44TREZ70121G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016	
02-09-16	RO88TREZ70121G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016	
08-06-17	RO35TREZ70121G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017	
05-09-18	RO70TREZ70121G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018	
25-09-18	RO52TREZ70121G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
25-09-18	RO96TREZ70121G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
22-04-20	RO78TREZ70121G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
28-08-20	RO33TREZ70121G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020	
28-08-20	RO77TREZ70121G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020	
27-11-20	RO06TREZ70121G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO50TREZ70121G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO94TREZ70121G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO41TREZ70121G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
23-08-22	RO85TREZ70121G434505XXXX	21G434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare	
23-08-22	RO32TREZ70121G434506XXXX	21G434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare	
07-07-22	RO32TREZ70121G434700XXXX	21G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	
25-10-23	RO40TREZ70121G435000XXXX	21G435000	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	
18-06-14	RO34TREZ70121G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO78TREZ70121G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO25TREZ70121G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO69TREZ70121G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
18-06-14	RO69TREZ70121G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO16TREZ70121G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO60TREZ70121G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO07TREZ70121G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO07TREZ70121G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO51TREZ70121G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO95TREZ70121G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO42TREZ70121G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO42TREZ70121G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO86TREZ70121G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO33TREZ70121G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO77TREZ70121G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO77TREZ70121G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO24TREZ70121G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO68TREZ70121G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO15TREZ70121G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO50TREZ70121G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO94TREZ70121G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO41TREZ70121G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ70121G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO85TREZ70121G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO32TREZ70121G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO76TREZ70121G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO23TREZ70121G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO39TREZ70121G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO83TREZ70121G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ70121G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO74TREZ70121G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO74TREZ70121G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO21TREZ70121G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO65TREZ70121G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO12TREZ70121G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO12TREZ70121G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO56TREZ70121G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO03TREZ70121G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO47TREZ70121G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO47TREZ70121G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO91TREZ70121G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO38TREZ70121G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO82TREZ70121G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO82TREZ70121G451901XXXX	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	RO29TREZ70121G451902XXXX	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	RO20TREZ70121G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO20TREZ70121G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO64TREZ70121G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO11TREZ70121G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO55TREZ70121G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO55TREZ70121G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ70121G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ70121G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO90TREZ70121G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO30TREZ70121G454801XXXX	21G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO74TREZ70121G454802XXXX	21G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO21TREZ70121G454803XXXX	21G454803	Prefinantare
25-10-23	RO11TREZ70121G455301XXXX	21G455301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-10-23	RO55TREZ70121G455302XXXX	21G455302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
25-10-23	RO02TREZ70121G455303XXXX	21G455303	Prefinantare
31-08-22	RO89TREZ70121G455801XXXX	21G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO36TREZ70121G455802XXXX	21G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO80TREZ70121G455803XXXX	21G455803	Prefinantare
31-08-22	RO27TREZ70121G455901XXXX	21G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO71TREZ70121G455902XXXX	21G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO18TREZ70121G455903XXXX	21G455903	Prefinantare
31-08-22	RO62TREZ70121G456001XXXX	21G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO09TREZ70121G456002XXXX	21G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO53TREZ70121G456003XXXX	21G456003	Prefinantare
15-02-23	RO43TREZ70121G456501XXXX	21G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO87TREZ70121G456502XXXX	21G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO34TREZ70121G456503XXXX	21G456503	Prefinantare
15-02-23	RO78TREZ70121G456601XXXX	21G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO25TREZ70121G456602XXXX	21G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO69TREZ70121G456603XXXX	21G456603	Prefinantare
11-07-18	RO06TREZ70121G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO41TREZ70121G460500XXXX	21G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO58TREZ70121G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ70121G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO49TREZ70121G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO93TREZ70121G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ70121G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ70121G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO31TREZ70121G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ70121G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO22TREZ70121G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO66TREZ70121G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO13TREZ70121G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO57TREZ70121G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO04TREZ70121G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO48TREZ70121G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO92TREZ70121G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO20TREZ70121G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO64TREZ70121G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO11TREZ70121G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO55TREZ70121G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO02TREZ70121G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO46TREZ70121G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO63TREZ70121G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO10TREZ70121G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
27-03-18	RO89TREZ70121G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO44TREZ70121G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO76TREZ70121G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO23TREZ70121G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO14TREZ70121G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO58TREZ70121G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO54TREZ70122G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO62TREZ70122G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO23TREZ70122G428801XXXX	22G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO67TREZ70122G428802XXXX	22G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO14TREZ70122G428803XXXX	22G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO58TREZ70122G428901XXXX	22G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO05TREZ70122G428902XXXX	22G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO49TREZ70122G428903XXXX	22G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO16TREZ70122G460500XXXX	22G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO51TREZ70126G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO59TREZ70126G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO20TREZ70126G428801XXXX	26G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO64TREZ70126G428802XXXX	26G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO11TREZ70126G428803XXXX	26G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO55TREZ70126G428901XXXX	26G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO02TREZ70126G428902XXXX	26G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO46TREZ70126G428903XXXX	26G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO13TREZ70126G460500XXXX	26G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO76TREZ70128G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO98TREZ70128G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO09TREZ70128G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO72TREZ70128G427000XXXX	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
04-01-22	RO67TREZ70128G428801XXXX	28G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO14TREZ70128G428802XXXX	28G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO58TREZ70128G428803XXXX	28G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO05TREZ70128G428901XXXX	28G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO49TREZ70128G428902XXXX	28G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO93TREZ70128G428903XXXX	28G428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO79TREZ70128G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO60TREZ70128G460500XXXX	28G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
09-03-16	RO77TREZ70128G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO24TREZ70128G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO68TREZ70128G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
09-03-16	RO15TREZ70128G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO59TREZ70128G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO06TREZ70128G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO50TREZ70128G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO94TREZ70128G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO41TREZ70128G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO68TREZ70180G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO76TREZ70180G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO18TREZ70182G980000XXXX	82G980000	Excedent

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO80TREZ70182G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO18TREZ70182G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO26TREZ70182G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO88TREZ70182G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO26TREZ70182G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO89TREZ7018601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO36TREZ7018601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO50TREZ7018602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO94TREZ7018602G991000XX	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	RO41TREZ70120H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO14TREZ70120H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO58TREZ70120H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO05TREZ70120H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO82TREZ70120H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO94TREZ70120H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO31TREZ70120H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO33TREZ70120H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO96TREZ70120H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO34TREZ70120H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO69TREZ70120H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO57TREZ70120H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO39TREZ70120H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO85TREZ70120H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa
01-07-14	RO92TREZ70180H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO03TREZ70180H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-10-22	RO40TREZ70120I429401XXXX	20I429401	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO84TREZ70120I429402XXXX	20I429402	Finantare publica nationala
13-10-22	RO31TREZ70120I429403XXXX	20I429403	Sume aferente TVA
30-06-08	RO13TREZ70151161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO43TREZ70180J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO51TREZ70180J990000XXXX	80J990000	Deficit

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO82TREZ7014201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO07TREZ7014202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
15-06-18	RO20TREZ701450001XXXXXXXXXX	450001	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0001
01-08-18	RO44TREZ701450002XXXXXXXXXX	450002	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0002
28-11-18	RO68TREZ701450003XXXXXXXXXX	450003	Titluri de stat Emisiunea Cod 0003
04-02-19	RO92TREZ701450004XXXXXXXXXX	450004	Titluri de stat Emisiunea Cod 0004
04-02-19	RO19TREZ701450005XXXXXXXXXX	450005	Titluri de stat Emisiunea Cod 0005

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-02-19	RO43TREZ701450006XXXXXXXX	450006	Titluri de stat Emisiunea Cod 0006
04-03-19	RO67TREZ701450007XXXXXXXX	450007	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0007
04-03-19	RO91TREZ701450008XXXXXXXX	450008	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0008
04-03-19	RO18TREZ701450009XXXXXXXX	450009	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0009
04-03-19	RO42TREZ701450010XXXXXXXX	450010	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0010
02-04-19	RO66TREZ701450011XXXXXXXX	450011	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0011
02-04-19	RO90TREZ701450012XXXXXXXX	450012	Titluri de stat - Emisiunea cod 0012
02-04-19	RO17TREZ701450013XXXXXXXX	450013	Titluri de stat - Emisiunea cod 0013
02-04-19	RO41TREZ701450014XXXXXXXX	450014	Titluri de stat - Emisiunea cod 0014
02-05-19	RO65TREZ701450015XXXXXXXX	450015	Titluri de stat - Emisiunea cod 0015
02-05-19	RO89TREZ701450016XXXXXXXX	450016	Titluri de stat - Emisiunea cod 0016
02-05-19	RO16TREZ701450017XXXXXXXX	450017	Titluri de stat - Emisiunea cod 0017
02-05-19	RO40TREZ701450018XXXXXXXX	450018	Titluri de stat - Emisiunea cod 0018
03-06-19	RO64TREZ701450019XXXXXXXX	450019	Titluri de stat - Emisiunea cod 0019
03-06-19	RO88TREZ701450020XXXXXXXX	450020	Titluri de stat - Emisiunea cod 0020
03-06-19	RO15TREZ701450021XXXXXXXX	450021	Titluri de stat - Emisiunea cod 0021
03-06-19	RO39TREZ701450022XXXXXXXX	450022	Titluri de stat - Emisiunea cod 0022
05-07-19	RO63TREZ701450023XXXXXXXX	450023	Titluri de stat - Emisiunea cod 0023
05-07-19	RO87TREZ701450024XXXXXXXX	450024	Titluri de stat - Emisiunea cod 0024
05-07-19	RO14TREZ701450025XXXXXXXX	450025	Titluri de stat - Emisiunea cod 0025
05-07-19	RO38TREZ701450026XXXXXXXX	450026	Titluri de stat - Emisiunea cod 0026
16-09-19	RO62TREZ701450027XXXXXXXX	450027	Titluri de stat - Emisiunea cod 0027
16-09-19	RO86TREZ701450028XXXXXXXX	450028	Titluri de stat - Emisiunea cod 0028
16-09-19	RO13TREZ701450029XXXXXXXX	450029	Titluri de stat - Emisiunea cod 0029
07-10-19	RO37TREZ701450030XXXXXXXX	450030	Titluri de stat - Emisiunea cod 0030
07-10-19	RO61TREZ701450031XXXXXXXX	450031	Titluri de stat - Emisiunea cod 0031
07-10-19	RO85TREZ701450032XXXXXXXX	450032	Titluri de stat - Emisiunea cod 0032
05-11-19	RO12TREZ701450033XXXXXXXX	450033	Titluri de stat - Emisiunea cod 0033
05-11-19	RO36TREZ701450034XXXXXXXX	450034	Titluri de stat - Emisiunea cod 0034
05-11-19	RO60TREZ701450035XXXXXXXX	450035	Titluri de stat - Emisiunea cod 0035
02-12-19	RO84TREZ701450036XXXXXXXX	450036	Titluri de stat - Emisiunea cod 0036
02-12-19	RO11TREZ701450037XXXXXXXX	450037	Titluri de stat - Emisiunea cod 0037
02-12-19	RO35TREZ701450038XXXXXXXX	450038	Titluri de stat - Emisiunea cod 0038
02-12-19	RO59TREZ701450039XXXXXXXX	450039	Titluri de stat - Emisiunea cod 0039
01-07-20	RO83TREZ701450040XXXXXXXX	450040	Titluri de stat Emisiunea Cod 0040
01-07-20	RO10TREZ701450041XXXXXXXX	450041	Titluri de stat Emisiunea Cod 0041
01-07-20	RO34TREZ701450042XXXXXXXX	450042	Titluri de stat Emisiunea Cod 0042
01-07-20	RO58TREZ701450043XXXXXXXX	450043	Titluri de stat Emisiunea Cod 0043
10-08-20	RO82TREZ701450044XXXXXXXX	450044	Titluri de stat - Emisiunea cod 0044
10-08-20	RO09TREZ701450045XXXXXXXX	450045	Titluri de stat - Emisiunea cod 0045
10-08-20	RO33TREZ701450046XXXXXXXX	450046	Titluri de stat - Emisiunea cod 0046
10-08-20	RO57TREZ701450047XXXXXXXX	450047	Titluri de stat - Emisiunea cod 0047
01-09-20	RO81TREZ701450048XXXXXXXX	450048	Titluri de stat - Emisiunea cod 0048
01-09-20	RO08TREZ701450049XXXXXXXX	450049	Titluri de stat - Emisiunea cod 0049
01-09-20	RO32TREZ701450050XXXXXXXX	450050	Titluri de stat - Emisiunea cod 0050
17-11-20	RO56TREZ701450051XXXXXXXX	450051	Titluri de stat - Emisiunea cod 0051
17-11-20	RO80TREZ701450052XXXXXXXX	450052	Titluri de stat - Emisiunea cod 0052
17-11-20	RO07TREZ701450053XXXXXXXX	450053	Titluri de stat - Emisiunea cod 0053
04-01-21	RO31TREZ701450054XXXXXXXX	450054	Titluri de stat - Emisiunea cod 0054
04-01-21	RO55TREZ701450055XXXXXXXX	450055	Titluri de stat - Emisiunea cod 0055

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-21	RO79TREZ701450056XXXXXXXX	450056	Titluri de stat - Emisiunea cod 0056
08-02-21	RO06TREZ701450057XXXXXXXX	450057	Titluri de stat - Emisiunea cod 0057
08-02-21	RO30TREZ701450058XXXXXXXX	450058	Titluri de stat - Emisiunea cod 0058
08-02-21	RO54TREZ701450059XXXXXXXX	450059	Titluri de stat - Emisiunea cod 0059
01-03-21	RO78TREZ701450060XXXXXXXX	450060	Titluri de stat - Emisiunea cod 0060
01-03-21	RO05TREZ701450061XXXXXXXX	450061	Titluri de stat - Emisiunea cod 0061
01-03-21	RO29TREZ701450062XXXXXXXX	450062	Titluri de stat - Emisiunea cod 0062
01-04-21	RO53TREZ701450063XXXXXXXX	450063	Titluri de stat - Emisiunea cod 0063
01-04-21	RO77TREZ701450064XXXXXXXX	450064	Titluri de stat - Emisiunea cod 0064
01-04-21	RO04TREZ701450065XXXXXXXX	450065	Titluri de stat - Emisiunea cod 0065
05-05-21	RO28TREZ701450066XXXXXXXX	450066	Titluri de stat - Emisiunea cod 0066
05-05-21	RO52TREZ701450067XXXXXXXX	450067	Titluri de stat - Emisiunea cod 0067
07-06-21	RO76TREZ701450068XXXXXXXX	450068	Titluri de stat - Emisiunea cod 0068
07-06-21	RO03TREZ701450069XXXXXXXX	450069	Titluri de stat - Emisiunea cod 0069
07-06-21	RO27TREZ701450070XXXXXXXX	450070	Titluri de stat - Emisiunea cod 0070
02-08-21	RO51TREZ701450071XXXXXXXX	450071	Titluri de stat - Emisiunea cod 0071
02-08-21	RO75TREZ701450072XXXXXXXX	450072	Titluri de stat - Emisiunea cod 0072
02-08-21	RO02TREZ701450073XXXXXXXX	450073	Titluri de stat - Emisiunea cod 0073
01-09-21	RO26TREZ701450074XXXXXXXX	450074	Titluri de stat - Emisiunea cod 0074
01-09-21	RO50TREZ701450075XXXXXXXX	450075	Titluri de stat - Emisiunea cod 0075
01-09-21	RO74TREZ701450076XXXXXXXX	450076	Titluri de stat - Emisiunea cod 0076
04-10-21	RO98TREZ701450077XXXXXXXX	450077	Titluri de stat - Emisiunea cod 0077
04-10-21	RO25TREZ701450078XXXXXXXX	450078	Titluri de stat - Emisiunea cod 0078
04-10-21	RO49TREZ701450079XXXXXXXX	450079	Titluri de stat - Emisiunea cod 0079
01-11-21	RO73TREZ701450080XXXXXXXX	450080	Titluri de stat - Emisiunea cod 0080
01-11-21	RO97TREZ701450081XXXXXXXX	450081	Titluri de stat - Emisiunea cod 0081
01-11-21	RO24TREZ701450082XXXXXXXX	450082	Titluri de stat - Emisiunea cod 0082
06-12-21	RO48TREZ701450083XXXXXXXX	450083	Titluri de stat - Emisiunea cod 0083
06-12-21	RO72TREZ701450084XXXXXXXX	450084	Titluri de stat - Emisiunea cod 0084
06-12-21	RO96TREZ701450085XXXXXXXX	450085	Titluri de stat - Emisiunea cod 0085
28-12-18	RO17TREZ701460101XXXXXXXX	460101	Cont individual de economii Junior Centenar
10-08-22	RO77TREZ701500213XXXXXXXX	500213	Disponibil al unitatilor administrativ teritoriale si serviciilor publice din subordinea acestora reprezentand fondul pt. inchiderea depozitului de deseuri si monitorizarea postinchidere
20-09-17	RO23TREZ701502211XXXXTVA	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	RO47TREZ701502212XXXXTVA	502212	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO71TREZ701502213XXXXTVA	502213	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO95TREZ701502214XXXXTVA	502214	Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO22TREZ701502215XXXXTVA	502215	Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO53TREZ701505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO19TREZ701505101XXXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
29-08-23	RO13TREZ701505901XXXXXXXX	505901	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale
29-08-23	RO37TREZ701505902XXXXXXXX	505902	Disponibil al unitatilor administrativ-teritoriale din sume incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO07TREZ701506701XXXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO31TREZ701506702XXXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO06TREZ701506705XXXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO30TREZ701506706XXXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-08-12	RO15TREZ701508609XXXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO39TREZ701508610XXXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO63TREZ701508611XXXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO87TREZ701508612XXXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO14TREZ701508613XXXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO38TREZ701508614XXXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO62TREZ701508615XXXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO61TREZ701508619XXXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO85TREZ701508620XXXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO12TREZ701508621XXXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO36TREZ701508622XXXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO60TREZ701508623XXXXXXXX	508623	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.20 alin.(4) din OUG nr.97/2021 si art.21 alin.(4) din OUG nr.122/2021
05-09-22	RO84TREZ701508624XXXXXXXX	508624	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022
21-01-14	RO46TREZ70154060121XXXXX	54060121	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO81TREZ70154060122XXXXX	54060122	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO19TREZ70154060123XXXXX	54060123	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national aferente mecanismelor financiare SEE
21-01-14	RO54TREZ70154060124XXXXX	54060124	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
21-01-14	RO89TREZ70154060125XXXXX	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	RO27TREZ70154060126XXXXX	54060126	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare finantate din mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO54TREZ70154060221XXXXX	54060221	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatarie aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO97TREZ70154060225XXXXX	54060225	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatarie aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare fianntate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO70TREZ70154060421XXXXX	54060421	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO78TREZ70154060521XXXXX	54060521	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO16TREZ70154060522XXXXX	54060522	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO51TREZ70154060523XXXXX	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	RO86TREZ70154060524XXXXX	54060524	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
29-06-18	RO14TREZ7015503XXXXXXXXXX	5503	Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire
28-11-18	RO36TREZ7015504XXXXXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributi sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
28-06-22	RO58TREZ7015505XXXXXXXXXX	5505	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
28-06-22	RO80TREZ7015506XXXXXXXXXX	5506	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic
19-12-22	RO05TREZ7015507XXXXXXXXXX	5507	Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute din vanzarea gazelor naturale din productia interna proprie extrase din perimetrele petroliere offshore si/sau perimetrele petroliere onshore de adancime
08-09-22	RO27TREZ7015508XXXXXXXXXX	5508	Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
06-02-23	RO49TREZ7015509XXXXXXXXXX	5509	Sume reprezentand contributia de solidaritate
27-11-17	RO71TREZ70157090180XXXXX	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 (FEGA) 2014-2020
27-11-17	RO09TREZ70157090181XXXXX	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	RO87TREZ70157090380XXXXX	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 (FEGA) 2014-2020
27-11-17	RO06TREZ70157090580XXXXX	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 (FEGA) 2014-2020
27-11-17	RO41TREZ70157090581XXXXX	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

Trezorerie operativa Sector 1

24/11/2023

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
27-11-17	RO76TREZ70157090582XXXXX	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	RO41TREZ70157100184XXXXX	57100184	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO76TREZ70157100185XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO14TREZ70157100186XXXXX	57100186	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO49TREZ70157100187XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO49TREZ70157100284XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO57TREZ70157100287XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO65TREZ70157100484XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO73TREZ70157100584XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO11TREZ70157100585XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
27-11-17	RO46TREZ70157100586XXXXX	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/Norwegian 2014-2021
03-01-18	RO87TREZ701580101XXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO15TREZ701618801XXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO39TREZ701618802XXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO87TREZ701618901XXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO31TREZ701619901XXXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiere mica valoare
21-11-05	RO55TREZ701619902XXXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO79TREZ701619903XXXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO06TREZ701619904XXXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire