

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO23TREZ70320010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO58TREZ70320010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
13-01-23	RO21TREZ70320A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)
21-11-05	RO47TREZ70320020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO82TREZ70320020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO20TREZ70320020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO55TREZ70320020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO90TREZ70320020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO28TREZ70320020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO63TREZ70320020107XXXXX	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	RO10TREZ70320A020800XXXX	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	RO87TREZ70320A024900XXXX	20A024900	Sume redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor(se scad)
21-11-05	RO16TREZ70320020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO71TREZ70320030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO09TREZ70320030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO44TREZ70320030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO79TREZ70320030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO17TREZ70320030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO52TREZ70320030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO87TREZ70320030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO25TREZ70320030108XXXXX	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	RO60TREZ70320030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO95TREZ70320030110XXXXX	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	RO33TREZ70320030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO68TREZ70320030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO06TREZ70320030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO41TREZ70320030114XXXXX	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	RO76TREZ70320030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO14TREZ70320030116XXXXX	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	RO49TREZ70320030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO84TREZ70320030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO22TREZ70320030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
16-02-12	RO92TREZ70320030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO30TREZ70320030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO58TREZ70320A032300XXXX	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	RO93TREZ70320A032400XXXX	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	RO31TREZ70320A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO66TREZ70320A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
24-02-21	RO04TREZ70320A032700XXXX	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	RO40TREZ70320030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO02TREZ70320030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO95TREZ70320040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO33TREZ70320040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
13-02-14	RO27TREZ70320A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO71TREZ70320A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO18TREZ70320A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO62TREZ70320A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO09TREZ70320A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment
13-02-14	RO53TREZ70320A050106XXXX	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	RO97TREZ70320A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO44TREZ70320A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO88TREZ70320A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO35TREZ70320A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO79TREZ70320A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO88TREZ70320050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO46TREZ70320060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO06TREZ7032007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO43TREZ70320070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO07TREZ70320A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
22-01-19	RO42TREZ70320A070500XXXX	20A070500	Taxa pe active
13-03-18	RO76TREZ70320A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO23TREZ70320A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO83TREZ7032010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO33TREZ7032010010104XXX	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	RO80TREZ7032010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO93TREZ70320A100106XXXXX	20A100106	TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO33TREZ7032010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO80TREZ7032010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO30TREZ7032010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13-12-07	RO77TREZ7032010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO84TREZ70320A100205XXXXX	20A100205	Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta
21-11-05	RO18TREZ70320100103XXXXX	20A100300	Obligatii fiscale accesorii aferente TVA
28-08-07	RO53TREZ70320100104XXXXX	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	RO69TREZ70320110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO07TREZ70320110102XXXXX	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	RO15TREZ70320110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO50TREZ70320110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO85TREZ70320110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO23TREZ70320110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO20TREZ70320A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional
21-11-05	RO93TREZ70320120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO31TREZ70320120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO66TREZ70320120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO04TREZ70320120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO39TREZ70320120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO74TREZ70320120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO55TREZ70320120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-02-13	RO90TREZ70320120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO28TREZ70320120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
23-03-21	RO79TREZ70320A121600XXXX	20A121600	Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale
06-01-22	RO17TREZ70320A121700XXXX	20A121700	Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica in conformitate cu Legea nr.259/2021
22-08-22	RO52TREZ70320A121800XXXX	20A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
09-02-23	RO25TREZ70320A122000XXXX	20A122000	Venituri din contributia de solidaritate
21-11-05	RO62TREZ70320120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO21TREZ7032014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO68TREZ7032014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06-02-07	RO18TREZ7032014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO65TREZ7032014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO15TREZ7032014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO62TREZ7032014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO12TREZ7032014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO59TREZ7032014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO09TREZ7032014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO56TREZ7032014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO65TREZ7032014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO15TREZ7032014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO62TREZ7032014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO12TREZ7032014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO59TREZ7032014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO09TREZ7032014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO56TREZ7032014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO06TREZ7032014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO53TREZ7032014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
31-10-19	RO45TREZ70320A140210XXXX	20A140210	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO12TREZ7032014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO59TREZ7032014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO09TREZ7032014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO56TREZ7032014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO06TREZ7032014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO98TREZ70320A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO45TREZ70320A140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO89TREZ70320A140308XXXX	20A140308	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO56TREZ7032014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO06TREZ7032014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO53TREZ7032014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO03TREZ7032014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO03TREZ7032014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO50TREZ7032014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO97TREZ7032014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO47TREZ7032014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO94TREZ7032014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO44TREZ7032014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO91TREZ7032014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO41TREZ7032014010508XXX	20A140508	Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO88TREZ7032014010509XXX	20A140509	Accize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-10-13	RO38TREZ7032014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO25TREZ70320140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO60TREZ70320140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO33TREZ70320140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
06-02-07	RO73TREZ7032014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO23TREZ7032014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO70TREZ7032014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO20TREZ7032014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO67TREZ7032014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO17TREZ7032014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO64TREZ7032014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
06-02-07	RO14TREZ7032014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO61TREZ7032014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO11TREZ7032014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO41TREZ70320140112XXXXX	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	RO64TREZ7032014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO14TREZ7032014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO61TREZ7032014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO11TREZ7032014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO58TREZ7032014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO60TREZ70320A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO07TREZ70320A141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
31-10-19	RO51TREZ70320A141308XXXX	20A141308	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
21-02-11	RO11TREZ7032014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO58TREZ7032014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO08TREZ7032014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO55TREZ7032014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO49TREZ70320140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO02TREZ7032014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO49TREZ7032014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO96TREZ7032014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO46TREZ7032014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO93TREZ7032014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO43TREZ7032014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO90TREZ7032014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO40TREZ7032014011608XXX	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	RO87TREZ7032014011609XXX	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	RO37TREZ7032014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO22TREZ70320140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO92TREZ70320140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
21-11-05	RO13TREZ70320140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO37TREZ70320150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO37TREZ7032016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO84TREZ7032016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO34TREZ7032016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO81TREZ7032016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO78TREZ7032016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO88TREZ70320A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16-01-14	RO35TREZ70320A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO79TREZ70320A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO26TREZ70320A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO70TREZ70320A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
22-01-19	RO61TREZ70320A160113XXXX	20A160113	Taxa lunara aferenta taxelor de participare
05-08-22	RO08TREZ70320A160114XXXX	20A160114	Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc
21-11-05	RO65TREZ70320160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO03TREZ70320160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO38TREZ70320160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21-11-05	RO73TREZ70320160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO11TREZ70320160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO46TREZ70320160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO19TREZ70320160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
27-06-13	RO54TREZ70320160111XXXXX	20A161100	Taxe de licenta datorate pentru eliberarea frecventelor MAPN
21-11-05	RO61TREZ70320160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO45TREZ7032017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO92TREZ7032017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO42TREZ7032017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO89TREZ7032017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO36TREZ7032017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO83TREZ7032017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO33TREZ7032017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO43TREZ70320180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO78TREZ70320180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO16TREZ70320180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
01-11-07	RO24TREZ70320180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO06TREZ70320A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO12TREZ70320180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO37TREZ70320200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO60TREZ70320200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO18TREZ70320210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO51TREZ70320A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO84TREZ70320210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO40TREZ70320300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO75TREZ70320300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO48TREZ70320300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO34TREZ7032030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO81TREZ7032030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO31TREZ7032030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO78TREZ7032030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO28TREZ7032030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO39TREZ7032030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO69TREZ7032030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO19TREZ7032030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO66TREZ7032030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO16TREZ7032030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO64TREZ70320300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO37TREZ70320300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO72TREZ70320300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10-01-06	RO09TREZ70320300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO37TREZ70320310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO80TREZ70320310107XXXXX	20A310700	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31-07-15	RO83TREZ70320A310900XXXX	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	RO15TREZ70320330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO50TREZ70320330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21-11-05	RO85TREZ70320330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO23TREZ70320330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO58TREZ70320330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO93TREZ70320330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO31TREZ70320330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO66TREZ70320330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO04TREZ70320330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO55TREZ70320330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO90TREZ70320330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
21-11-05	RO09TREZ70320330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO24TREZ70320A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO68TREZ70320A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO17TREZ70320330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO25TREZ70320330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO81TREZ70320330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO39TREZ70320340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
10-01-06	RO08TREZ70320340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO92TREZ7032035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO42TREZ7032035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO64TREZ70320A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO98TREZ70320350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO46TREZ70320A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO90TREZ70320A350302XXXX	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	RO71TREZ70320350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO09TREZ70320350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO44TREZ70320350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO79TREZ70320350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO80TREZ70320A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO32TREZ70320350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO81TREZ70320A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO25TREZ70320360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO60TREZ70320360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO54TREZ70320A360301XXXX	20A360301	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
21-11-05	RO95TREZ70320360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO33TREZ70320360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO49TREZ70320360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
14-12-07	RO57TREZ70320360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO30TREZ70320360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO65TREZ70320360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO03TREZ70320360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO38TREZ70320360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-07-10	RO73TREZ70320360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO11TREZ70320360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO66TREZ70320A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30-12-14	RO39TREZ70320A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO74TREZ70320A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO12TREZ70320A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO47TREZ70320A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO82TREZ70320A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
11-06-20	RO55TREZ70320A363200XXXX	20A363200	Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri
13-07-22	RO87TREZ70320A364400XXXX	20A364400	Compensatia la carburanti
27-05-22	RO25TREZ70320A364500XXXX	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	RO60TREZ70320A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
21-11-05	RO56TREZ70320360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
29-12-21	RO41TREZ70320A365100XXXX	20A365100	Sume recuperate din contracte de prestari servicii, potrivit prevederilor OUG nr.63/2020
21-11-05	RO14TREZ70320370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
10-01-06	RO80TREZ70320370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO62TREZ70320390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO35TREZ70320390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO43TREZ70320390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO78TREZ70320390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO16TREZ70320390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO51TREZ70320390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"
19-02-15	RO58TREZ70320A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
20-05-20	RO93TREZ70320A391300XXXX	20A391300	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA
04-08-21	RO31TREZ70320A391400XXXX	20A391400	Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri
22-11-21	RO66TREZ70320A391500XXXX	20A391500	Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE
28-03-23	RO48TREZ70320A391601XXXX	20A391601	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programelor aprobate prin OUG nr.24/2022
28-03-23	RO92TREZ70320A391602XXXX	20A391602	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS
28-03-23	RO39TREZ70320A391603XXXX	20A391603	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "StudentInvest"
28-03-23	RO83TREZ70320A391604XXXX	20A391604	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului "FamilyStart"
28-03-23	RO30TREZ70320A391605XXXX	20A391605	Venituri din recuperarea garantiilor platite potrivit OUG nr.90/2022
10-01-06	RO31TREZ70320390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
21-11-05	RO32TREZ70320400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism
18-10-22	RO20TREZ70320A401900XXXX	20A401900	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Bancii de Investitii si Dezvoltare-S.A.
21-11-05	RO55TREZ70320400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO31TREZ70320A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO74TREZ70320A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO56TREZ70320A411301XXXX	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	RO03TREZ70320A411302XXXX	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	RO82TREZ70320A411500XXXX	20A411500	Sume rambursate aferente alocațiilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
29-04-20	RO20TREZ70320A411600XXXX	20A411600	Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
21-11-05	RO67TREZ7032044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO17TREZ7032044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO14TREZ7032044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO61TREZ7032044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO58TREZ7032044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO08TREZ7032044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO75TREZ7032045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO25TREZ7032045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO22TREZ7032045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO69TREZ7032045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO66TREZ7032045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO16TREZ7032045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO13TREZ7032045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO60TREZ7032045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO57TREZ7032045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO07TREZ7032045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO04TREZ7032045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO51TREZ7032045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO48TREZ7032045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO95TREZ7032045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO92TREZ7032045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO42TREZ7032045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO12TREZ7032045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO59TREZ7032045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO56TREZ7032045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO06TREZ7032045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO03TREZ7032045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO50TREZ7032045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO97TREZ7032045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO47TREZ7032045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO94TREZ7032045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO44TREZ7032045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO91TREZ7032045011901XXX	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	RO41TREZ7032045011902XXX	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	RO38TREZ7032045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO85TREZ7032045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO35TREZ7032045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO82TREZ7032045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO32TREZ7032045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO79TREZ7032045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO68TREZ70320450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO06TREZ70320450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO85TREZ70320A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO32TREZ70320A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO52TREZ70320A454801XXXX	20A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO96TREZ70320A454802XXXX	20A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-05-22	RO87TREZ70320A454901XXXX	20A454901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
27-05-22	RO34TREZ70320A454902XXXX	20A454902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-09-22	RO25TREZ70320A455001XXXX	20A455001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-09-22	RO69TREZ70320A455002XXXX	20A455002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-10-22	RO60TREZ70320A455101XXXX	20A455101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-10-22	RO07TREZ70320A455102XXXX	20A455102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO14TREZ70320A455801XXXX	20A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO58TREZ70320A455802XXXX	20A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO05TREZ70320A455803XXXX	20A455803	Prefinantare
31-08-22	RO49TREZ70320A455901XXXX	20A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO93TREZ70320A455902XXXX	20A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO40TREZ70320A455903XXXX	20A455903	Prefinantare
31-08-22	RO84TREZ70320A456001XXXX	20A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO31TREZ70320A456002XXXX	20A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO75TREZ70320A456003XXXX	20A456003	Prefinantare
31-08-22	RO22TREZ70320A456101XXXX	20A456101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO66TREZ70320A456102XXXX	20A456102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO13TREZ70320A456103XXXX	20A456103	Prefinantare
21-11-22	RO65TREZ70320A456501XXXX	20A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO12TREZ70320A456502XXXX	20A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-22	RO03TREZ70320A456601XXXX	20A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
21-11-22	RO47TREZ70320A456602XXXX	20A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO36TREZ70320460101XXXXX	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	RO55TREZ70320A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO90TREZ70320A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO28TREZ70320A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO63TREZ70320A460500XXXX	20A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO36TREZ70320A460700XXXX	20A460700	Sume primite de beneficiari din Fondul pentru modernizare
07-07-22	RO71TREZ70320A460800XXXX	20A460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11-09-07	RO60TREZ70320470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO98TREZ70320A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
25-02-19	RO09TREZ70320A470600XXXX	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	RO80TREZ70320A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ70320A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO18TREZ70320A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO62TREZ70320A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO53TREZ70320A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO97TREZ70320A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO88TREZ70320A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO35TREZ70320A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO26TREZ70320A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO70TREZ70320A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO61TREZ70320A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO08TREZ70320A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO52TREZ70320A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO96TREZ70320A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO43TREZ70320A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO87TREZ70320A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
12-09-18	RO34TREZ70320A480704XXXX	20A480704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
19-02-15	RO34TREZ70320A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO78TREZ70320A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO25TREZ70320A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
12-09-18	RO69TREZ70320A480804XXXX	20A480804	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
19-02-15	RO69TREZ70320A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO16TREZ70320A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO60TREZ70320A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO42TREZ70320A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO86TREZ70320A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO77TREZ70320A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO24TREZ70320A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO15TREZ70320A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO59TREZ70320A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO85TREZ70320A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO32TREZ70320A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO23TREZ70320A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO67TREZ70320A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO31TREZ70320A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO75TREZ70320A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO63TREZ70320A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO10TREZ70320A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO98TREZ70320A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO45TREZ70320A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO36TREZ70320A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO80TREZ70320A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO09TREZ70320A483501XXXX	20A483501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
20-12-21	RO53TREZ70320A483502XXXX	20A483502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO44TREZ70320A490100XXXX	20A490100	Sume aferente PNRR in curs de alocare
04-01-22	RO26TREZ70320A490201XXXX	20A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO70TREZ70320A490202XXXX	20A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
21-11-05	RO06TREZ70321010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO32TREZ70321030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22-01-07	RO67TREZ70321030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO78TREZ70321040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO86TREZ70321040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
19-03-19	RO90TREZ70321A040500XXXX	21A040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
13-10-21	RO28TREZ70321A040600XXXX	21A040600	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte
21-11-05	RO71TREZ70321050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO64TREZ70321060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO24TREZ7032107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO71TREZ7032107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
10-01-06	RO68TREZ7032107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10-01-06	RO18TREZ7032107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12-01-06	RO65TREZ7032107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO26TREZ70321070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21-11-05	RO22TREZ70321070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
21-11-05	RO52TREZ70321110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21-11-05	RO87TREZ70321110202XXXXX	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	RO95TREZ70321110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21-11-05	RO33TREZ70321110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22-08-06	RO68TREZ70321110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)	
31-07-15	RO92TREZ70321A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	
21-11-05	RO92TREZ70321120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere	
22-08-22	RO27TREZ70321A121800XXXX	21A121800	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	
21-11-05	RO51TREZ70321150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole	
21-11-05	RO20TREZ70321150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice	
10-01-06	RO43TREZ7032116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10-01-06	RO90TREZ7032116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21-11-05	RO48TREZ70321160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21-11-05	RO44TREZ70321160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	
21-11-05	RO92TREZ70321180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe	
21-11-05	RO23TREZ70321300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	
28-04-21	RO51TREZ70321A300501XXXX	21A300501	Redevente miniere	
09-01-23	RO33TREZ70321A300505XXXX	21A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	
09-01-14	RO66TREZ70321A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
11-01-08	RO78TREZ7032130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
03-01-13	RO28TREZ7032130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
21-11-05	RO89TREZ70321300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate	
21-11-05	RO20TREZ70321310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi	
21-11-05	RO49TREZ70321330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii	
21-11-05	RO22TREZ70321330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21-11-05	RO92TREZ70321330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
04-04-17	RO20TREZ70321A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
21-11-05	RO27TREZ70321330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
10-12-18	RO87TREZ70321A332600XXXX	21A332600	Venituri din despagubiri	
21-11-05	RO35TREZ70321330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21-11-05	RO70TREZ70321330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
16-11-16	RO41TREZ70321A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?	
21-11-05	RO64TREZ70321330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21-11-05	RO57TREZ70321340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru	
21-11-05	RO88TREZ70321340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
09-01-14	RO92TREZ70321A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
21-11-05	RO81TREZ70321350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	
01-02-16	RO21TREZ70321A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21-11-05	RO15TREZ70321350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
04-04-17	RO56TREZ70321A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive	
21-11-05	RO16TREZ70321360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28-12-10	RO51TREZ70321360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale	
28-12-10	RO86TREZ70321360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10-01-06	RO32TREZ70321360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31-10-13	RO40TREZ70321360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
31-10-11	RO29TREZ70321360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
07-05-13	RO64TREZ70321360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica	
22-04-15	RO92TREZ70321A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	
03-05-16	RO70TREZ70321A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO39TREZ70321360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO94TREZ70321370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO67TREZ70321370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28-12-10	RO05TREZ70321370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO40TREZ70321370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO63TREZ70321370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO45TREZ70321390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO18TREZ70321390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO53TREZ70321390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO61TREZ70321390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO69TREZ70321390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO50TREZ70321400206XXXXX	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	RO85TREZ70321400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO93TREZ70321400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO31TREZ70321400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO04TREZ70321400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO39TREZ70321400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07-05-13	RO12TREZ70321400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
04-04-17	RO57TREZ70321A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
21-11-05	RO38TREZ70321400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
08-08-14	RO42TREZ70321A410501XXXX	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	RO86TREZ70321A410502XXXX	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	RO22TREZ70321A411400XXXX	21A411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
13-08-19	RO07TREZ70321A420101XXXX	21A420101	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare
13-08-19	RO51TREZ70321A420102XXXX	21A420102	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
21-11-05	RO90TREZ70321420203XXXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe
21-11-05	RO28TREZ70321420204XXXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local
21-11-05	RO63TREZ70321420205XXXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism
21-11-05	RO98TREZ70321420206XXXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrul destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
21-11-05	RO36TREZ70321420207XXXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
12-05-08	RO74TREZ7032142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
12-05-08	RO24TREZ7032142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
10-09-10	RO71TREZ7032142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
21-11-05	RO44TREZ70321420210XXXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
09-10-06	RO17TREZ70321420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
09-10-06	RO52TREZ70321420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor
20-04-07	RO87TREZ70321420214XXXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
20-04-07	RO25TREZ70321420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
03-08-10	RO91TREZ7032142021601XXX	21A421601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
03-08-10	RO41TREZ7032142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
03-08-10	RO88TREZ7032142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
15-10-07	RO95TREZ70321420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
28-07-10	RO82TREZ7032142021801XXX	21A421801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
28-07-10	RO32TREZ7032142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
28-07-10	RO79TREZ7032142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			altor investitii in sanatate
14-12-07	RO68TREZ70321420219XXXXX	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	RO06TREZ70321420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
21-11-05	RO41TREZ70321420221XXXXX	21A422100	Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie
21-11-05	RO92TREZ70321420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie
21-11-05	RO30TREZ70321420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
11-12-06	RO38TREZ70321420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
02-05-23	RO60TREZ70321A423301XXXX	21A423301	Finantare nationala
02-05-23	RO07TREZ70321A423302XXXX	21A423302	Finantare externa nerambursabila
02-05-23	RO51TREZ70321A423303XXXX	21A423303	Cheltuieli neeligibile
22-01-07	RO11TREZ70321420234XXXXX	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	RO46TREZ70321420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
19-02-07	RO81TREZ70321420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
20-08-08	RO19TREZ70321420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
23-02-09	RO27TREZ70321420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
23-02-09	RO62TREZ70321420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
02-10-09	RO97TREZ70321420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
25-01-10	RO70TREZ70321420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
25-05-10	RO08TREZ70321420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22-09-10	RO43TREZ70321420246XXXXX	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	RO79TREZ7032142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local
08-08-11	RO29TREZ7032142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local
08-08-11	RO59TREZ70321420252XXXXX	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	RO32TREZ70321420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO67TREZ70321420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO40TREZ70321420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO75TREZ70321420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07-05-13	RO13TREZ70321420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
17-09-13	RO21TREZ70321420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26-11-13	RO25TREZ7032142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare
26-11-13	RO72TREZ7032142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26-11-13	RO91TREZ70321420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02-12-13	RO29TREZ70321420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
18-03-21	RO07TREZ70321A426600XXXX	21A426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica
23-07-14	RO42TREZ70321A426700XXXX	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	RO15TREZ70321A426900XXXX	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	RO58TREZ70321A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala
15-01-19	RO04TREZ70321A427700XXXX	21A427700	Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare
27-09-19	RO21TREZ70321A427901XXXX	21A427901	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare
27-09-19	RO65TREZ70321A427902XXXX	21A427902	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare
20-03-20	RO12TREZ70321A428000XXXX	21A428000	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09-04-20	RO47TREZ70321A428100XXXX	21A428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
11-06-20	RO82TREZ70321A428200XXXX	21A428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
23-09-20	RO55TREZ70321A428400XXXX	21A428400	Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile
22-07-21	RO90TREZ70321A428500XXXX	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	RO28TREZ70321A428600XXXX	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	RO63TREZ70321A428700XXXX	21A428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?
04-01-22	RO45TREZ70321A428801XXXX	21A428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO89TREZ70321A428802XXXX	21A428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO36TREZ70321A428803XXXX	21A428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO80TREZ70321A428901XXXX	21A428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO27TREZ70321A428902XXXX	21A428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO71TREZ70321A428903XXXX	21A428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO18TREZ70321A429001XXXX	21A429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO62TREZ70321A429002XXXX	21A429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO09TREZ70321A429003XXXX	21A429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO53TREZ70321A429101XXXX	21A429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO97TREZ70321A429102XXXX	21A429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO44TREZ70321A429103XXXX	21A429103	Sume aferente TVA
20-05-22	RO88TREZ70321A429201XXXX	21A429201	Finantarea nationala
20-05-22	RO35TREZ70321A429202XXXX	21A429202	Finantare externa nerambursabila
20-05-22	RO79TREZ70321A429203XXXX	21A429203	Cheltuieli neeligibile
31-08-22	RO26TREZ70321A429301XXXX	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	RO17TREZ70321A429303XXXX	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	RO44TREZ70321430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO52TREZ70321430204XXXXX	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	RO60TREZ70321430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO95TREZ70321430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO30TREZ70321430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO89TREZ70321A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO62TREZ70321A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetelui pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO97TREZ70321A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special
06-08-15	RO78TREZ70321A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO16TREZ70321A433000XXXX	21A433000	Sume primite de la bugetul judetelui pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
19-11-15	RO51TREZ70321A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
16-08-16	RO59TREZ70321A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara
21-05-19	RO84TREZ70321A433901XXXX	21A433901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare
21-05-19	RO31TREZ70321A433902XXXX	21A433902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare
29-04-20	RO13TREZ70321A434100XXXX	21A434100	Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca
02-10-20	RO21TREZ70321A434400XXXX	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	RO29TREZ70321A434700XXXX	21A434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
11-06-09	RO37TREZ7032145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO84TREZ7032145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO34TREZ7032145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ70321A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO81TREZ7032145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO31TREZ7032145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO78TREZ7032145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO04TREZ70321A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO28TREZ7032145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO75TREZ7032145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO25TREZ7032145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO39TREZ70321A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO72TREZ7032145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO22TREZ7032145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO69TREZ7032145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO74TREZ70321A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
11-06-09	RO19TREZ7032145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO66TREZ7032145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO16TREZ7032145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO12TREZ70321A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
11-06-09	RO10TREZ7032145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO57TREZ7032145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO07TREZ7032145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO82TREZ70321A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
11-06-09	RO54TREZ7032145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO04TREZ7032145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO51TREZ7032145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO20TREZ70321A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
11-06-09	RO71TREZ7032145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO21TREZ7032145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO68TREZ7032145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO71TREZ70321A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
11-06-09	RO18TREZ7032145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO65TREZ7032145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO15TREZ7032145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO09TREZ70321A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO62TREZ7032145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO12TREZ7032145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO59TREZ7032145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO44TREZ70321A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
13-08-09	RO09TREZ7032145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO56TREZ7032145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO06TREZ7032145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO79TREZ70321A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
08-08-11	RO53TREZ7032145021901XXX	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	RO03TREZ7032145021902XXX	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	RO70TREZ70321A451903XXXX	21A451903	Prefinantare
11-05-15	RO17TREZ70321A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
24-07-12	RO97TREZ7032145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO47TREZ7032145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO94TREZ7032145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO52TREZ70321A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
24-07-12	RO44TREZ7032145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO91TREZ7032145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO41TREZ7032145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO87TREZ70321A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO27TREZ70321A454801XXXX	21A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO71TREZ70321A454802XXXX	21A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO18TREZ70321A454803XXXX	21A454803	Prefinantare
31-08-22	RO86TREZ70321A455801XXXX	21A455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO33TREZ70321A455802XXXX	21A455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO77TREZ70321A455803XXXX	21A455803	Prefinantare
31-08-22	RO24TREZ70321A455901XXXX	21A455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO68TREZ70321A455902XXXX	21A455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO15TREZ70321A455903XXXX	21A455903	Prefinantare
31-08-22	RO59TREZ70321A456001XXXX	21A456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO06TREZ70321A456002XXXX	21A456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO50TREZ70321A456003XXXX	21A456003	Prefinantare
15-02-23	RO40TREZ70321A456501XXXX	21A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO84TREZ70321A456502XXXX	21A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO31TREZ70321A456503XXXX	21A456503	Prefinantare
15-02-23	RO75TREZ70321A456601XXXX	21A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO22TREZ70321A456602XXXX	21A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO66TREZ70321A456603XXXX	21A456603	Prefinantare
03-05-16	RO65TREZ70321A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO03TREZ70321A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO38TREZ70321A460500XXXX	21A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
17-01-18	RO11TREZ70321A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO55TREZ70321A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO02TREZ70321A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO46TREZ70321A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO90TREZ70321A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO37TREZ70321A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO81TREZ70321A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO28TREZ70321A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO72TREZ70321A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO19TREZ70321A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO63TREZ70321A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO10TREZ70321A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO54TREZ70321A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO98TREZ70321A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO45TREZ70321A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO89TREZ70321A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO17TREZ70321A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO61TREZ70321A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO08TREZ70321A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO52TREZ70321A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO96TREZ70321A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO43TREZ70321A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
28-03-16	RO60TREZ70321A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-03-16	RO07TREZ70321A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO06TREZ70321A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO50TREZ70321A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO94TREZ70321A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO41TREZ70321A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO73TREZ70321A483201XXXX	21A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO20TREZ70321A483202XXXX	21A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO11TREZ70321A483301XXXX	21A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO55TREZ70321A483302XXXX	21A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO90TREZ7032220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO40TREZ7032220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
10-01-18	RO88TREZ70322A200103XXXX	22A200103	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
10-01-18	RO35TREZ70322A200104XXXX	22A200104	Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
20-09-22	RO79TREZ70322A200105XXXX	22A200105	Contributia de asigurari sociale suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz
21-11-05	RO28TREZ7032220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO75TREZ7032220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO81TREZ70322210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21-11-05	RO89TREZ70322210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO27TREZ70322210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21-11-05	RO62TREZ70322210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03-10-07	RO97TREZ70322210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO35TREZ70322210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO70TREZ70322210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO08TREZ70322210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04-11-10	RO43TREZ70322210311XXXXX	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	RO78TREZ70322210312XXXXX	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	RO16TREZ70322210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO51TREZ70322210314XXXXX	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	RO86TREZ70322210315XXXXX	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	RO36TREZ70322A212800XXXX	22A212800	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-02-19	RO22TREZ70322A214700XXXX	22A214700	Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor, sectorului agricol si industriei alimentare
10-01-06	RO50TREZ70322210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO22TREZ70322300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO72TREZ70322300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO73TREZ70322310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
09-10-06	RO11TREZ70322310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
10-01-06	RO32TREZ70322330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO40TREZ70322330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10-01-06	RO47TREZ70322330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09-01-14	RO67TREZ70322A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
04-04-17	RO75TREZ70322A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-04-17	RO22TREZ70322A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
26-09-18	RO57TREZ70322A360300XXXX	22A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
02-10-18	RO48TREZ70322A360302XXXX	22A360302	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii
02-10-18	RO92TREZ70322A360303XXXX	22A360303	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
09-01-14	RO16TREZ70322A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO22TREZ70322360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO77TREZ70322370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO46TREZ70322370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO32TREZ70322420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
11-06-09	RO96TREZ7032245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO46TREZ7032245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO43TREZ7032245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO90TREZ7032245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO33TREZ7032245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO80TREZ7032245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO77TREZ7032245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO27TREZ7032245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO24TREZ7032245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO71TREZ7032245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO21TREZ7032245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO68TREZ7032245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO18TREZ7032245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO65TREZ7032245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO15TREZ7032245031901XXX	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	RO62TREZ7032245031902XXX	22A451902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO59TREZ7032245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO09TREZ7032245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO56TREZ7032245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO06TREZ7032245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO53TREZ7032245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO03TREZ7032245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO02TREZ70322A454801XXXX	22A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO46TREZ70322A454802XXXX	22A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO15TREZ70322A456501XXXX	22A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO59TREZ70322A456502XXXX	22A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO50TREZ70322A456601XXXX	22A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO94TREZ70322A456602XXXX	22A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO75TREZ70322A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO13TREZ70322A460500XXXX	22A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
11-09-07	RO61TREZ70322470302XXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuie
28-10-15	RO30TREZ70322A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO74TREZ70322A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO65TREZ70322A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ70322A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ70322A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO47TREZ70322A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO38TREZ70322A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO82TREZ70322A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO73TREZ70322A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO20TREZ70322A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO89TREZ70322A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO36TREZ70322A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO27TREZ70322A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO71TREZ70322A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
27-08-21	RO35TREZ70322A481501XXXX	22A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
27-08-21	RO79TREZ70322A481502XXXX	22A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO78TREZ70322A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO25TREZ70322A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-01-22	RO73TREZ70322A490201XXXX	22A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent	
04-01-22	RO20TREZ70322A490202XXXX	22A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior	
27-10-11	RO61TREZ70326120509XXXXX	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	RO96TREZ70326120510XXXXX	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	RO53TREZ70326A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat	
27-11-14	RO88TREZ70326A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte	
21-11-05	RO53TREZ7032620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat	
21-11-05	RO03TREZ7032620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	
21-11-05	RO50TREZ7032620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
25-06-08	RO94TREZ7032620050306XXX	26A200306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	
20-09-22	RO40TREZ70326A200307XXXX	26A200307	Contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de angajatorul/platitorul de venit, dupa caz	
06-10-17	RO13TREZ70326A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	
06-10-17	RO57TREZ70326A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
21-11-05	RO61TREZ7032621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat	
21-11-05	RO11TREZ7032621050302XXX	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	RO08TREZ7032621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari	
30-05-12	RO55TREZ7032621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite	
21-11-05	RO40TREZ70326210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor	
24-08-10	RO83TREZ70326210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
10-08-12	RO37TREZ70326210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	
10-08-12	RO72TREZ70326210517XXXXX	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	RO10TREZ70326210518XXXXX	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	RO45TREZ70326210519XXXXX	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	RO80TREZ70326210520XXXXX	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	RO18TREZ70326210521XXXXX	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	RO17TREZ70326A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole	
11-03-14	RO52TREZ70326A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
27-11-14	RO87TREZ70326A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO25TREZ70326A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO60TREZ70326A212600XXXX	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	RO95TREZ70326A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO68TREZ70326A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO63TREZ70326210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO85TREZ70326300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO16TREZ70326310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
13-07-22	RO28TREZ70326A360101XXXX	26A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
09-01-14	RO13TREZ70326A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO35TREZ70326360550XXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO90TREZ70326370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO59TREZ70326370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO72TREZ70326420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO10TREZ70326420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO18TREZ70326420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO53TREZ70326420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO61TREZ70326420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO74TREZ70326420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO12TREZ70326420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO47TREZ70326420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO82TREZ70326420550XXXXX	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	RO90TREZ70326420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO92TREZ70326A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
06-10-17	RO65TREZ70326A427400XXXX	26A427400	Sume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
10-09-07	RO75TREZ70326430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO13TREZ70326430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO83TREZ70326430505XXXXX	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	RO21TREZ70326430506XXXXX	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	RO02TREZ70326430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO37TREZ70326430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO72TREZ70326430513XXXXX	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	RO53TREZ70326430518XXXXX	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	RO68TREZ7032645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO18TREZ7032645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO15TREZ7032645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO62TREZ7032645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO05TREZ7032645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO52TREZ7032645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO49TREZ7032645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO96TREZ7032645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO93TREZ7032645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO43TREZ7032645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO90TREZ7032645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
13-08-09	RO40TREZ7032645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO87TREZ7032645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO37TREZ7032645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO84TREZ7032645051901XXX	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	RO34TREZ7032645051902XXX	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	RO31TREZ7032645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO78TREZ7032645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO28TREZ7032645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO75TREZ7032645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO25TREZ7032645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO72TREZ7032645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
15-02-23	RO96TREZ70326A454801XXXX	26A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO43TREZ70326A454802XXXX	26A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO12TREZ70326A456501XXXX	26A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO56TREZ70326A456502XXXX	26A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-02-23	RO47TREZ70326A456601XXXX	26A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-02-23	RO91TREZ70326A456602XXXX	26A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-07-18	RO72TREZ70326A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
04-01-22	RO10TREZ70326A460500XXXX	26A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
11-07-18	RO18TREZ70326A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO27TREZ70326A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO71TREZ70326A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO62TREZ70326A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO09TREZ70326A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO97TREZ70326A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO44TREZ70326A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO35TREZ70326A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO79TREZ70326A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO70TREZ70326A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO17TREZ70326A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO86TREZ70326A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO33TREZ70326A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO24TREZ70326A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO68TREZ70326A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
27-08-21	RO32TREZ70326A481501XXXX	26A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
27-08-21	RO76TREZ70326A481502XXXX	26A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
30-08-17	RO75TREZ70326A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
30-08-17	RO22TREZ70326A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04-01-22	RO70TREZ70326A490201XXXX	26A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent	
04-01-22	RO17TREZ70326A490202XXXX	26A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior	
05-01-10	RO83TREZ70328160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21-11-05	RO22TREZ7032820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO69TREZ7032820040202XXX	28A200202	Cota din contributiile de la agentii economici
04-01-08	RO90TREZ70328200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO30TREZ7032821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO77TREZ7032821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO25TREZ70328210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO60TREZ70328210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO55TREZ70328310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO90TREZ70328310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO05TREZ70328360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO60TREZ70328A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO74TREZ70328360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO32TREZ70328370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO98TREZ70328370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO77TREZ70328400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO31TREZ70328400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO22TREZ70328420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
10-08-20	RO39TREZ70328A428300XXXX	28A428300	Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
11-06-09	RO81TREZ7032845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO31TREZ7032845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO28TREZ7032845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO75TREZ7032845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO18TREZ7032845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO65TREZ7032845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO62TREZ7032845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO12TREZ7032845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO09TREZ7032845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO56TREZ7032845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO06TREZ7032845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO53TREZ7032845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO03TREZ7032845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO50TREZ7032845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO97TREZ7032845041901XXX	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	RO47TREZ7032845041902XXX	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	RO44TREZ7032845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO91TREZ7032845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO41TREZ7032845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO88TREZ7032845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO38TREZ7032845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO85TREZ7032845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06-10-14	RO17TREZ70328A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06-10-14	RO61TREZ70328A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-10-14	RO08TREZ70328A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
15-02-23	RO46TREZ70328A454801XXXX	28A454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO90TREZ70328A454802XXXX	28A454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO59TREZ70328A456501XXXX	28A456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO06TREZ70328A456502XXXX	28A456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO94TREZ70328A456601XXXX	28A456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO41TREZ70328A456602XXXX	28A456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-07-18	RO22TREZ70328A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO57TREZ70328A460500XXXX	28A460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO74TREZ70328A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO21TREZ70328A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO12TREZ70328A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO56TREZ70328A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO47TREZ70328A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO91TREZ70328A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO82TREZ70328A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO29TREZ70328A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO20TREZ70328A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO64TREZ70328A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO36TREZ70328A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ70328A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO71TREZ70328A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO18TREZ70328A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-09-21	RO79TREZ70328A481501XXXX	28A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
08-09-21	RO26TREZ70328A481502XXXX	28A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO17TREZ70328A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO61TREZ70328A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO25TREZ70328A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO69TREZ70328A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-01-22	RO20TREZ70328A490201XXXX	28A490201	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul curent
04-01-22	RO64TREZ70328A490202XXXX	28A490202	Sume rambursate din PNRR in contul proiectelor din anul anterior
01-01-14	RO65TREZ70380A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO73TREZ70380A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO59TREZ7038101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO06TREZ7038101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO20TREZ7038102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO64TREZ7038102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO15TREZ70382A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO77TREZ70382A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO15TREZ70382A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO23TREZ70382A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO85TREZ70382A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO23TREZ70382A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO23TREZ7038601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO67TREZ7038601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO81TREZ7038602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO28TREZ7038602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO84TREZ70387A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO92TREZ70387A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO74TREZ70320B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO49TREZ70321B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO93TREZ70321B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO40TREZ70321B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO38TREZ70321C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO82TREZ70321C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO29TREZ70321C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
11-05-15	RO73TREZ70321C410203XXXX	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	RO20TREZ70321C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO64TREZ70321C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO11TREZ70321C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO55TREZ70321C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO02TREZ70321C410208XXXX	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	RO46TREZ70321C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO90TREZ70321C410210XXXX	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	RO37TREZ70321C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
05-09-18	RO81TREZ70321C410212XXXX	21C410212	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale
05-09-18	RO28TREZ70321C410213XXXX	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	RO72TREZ70321C410214XXXX	21C410214	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
05-06-19	RO19TREZ70321C410215XXXX	21C410215	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
23-12-22	RO63TREZ70321C410216XXXX	21C410216	Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente
02-05-23	RO10TREZ70321C410217XXXX	21C410217	Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO42TREZ70320D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO76TREZ70320D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO78TREZ70320D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO20TREZ70320D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO86TREZ70320D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO84TREZ70320D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO60TREZ70320D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO88TREZ70320D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO26TREZ70320D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO31TREZ70320D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO23TREZ70320D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO67TREZ70320D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO58TREZ70320D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO05TREZ70320D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO93TREZ70320D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO40TREZ70320D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO97TREZ70320D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO35TREZ70320D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO08TREZ70320D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO43TREZ70320D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO60TREZ70320D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO07TREZ70320D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-05-17	RO51TREZ70320D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO94TREZ70320D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO29TREZ70320D483103XXXX	20D483103	Prefinantare
29-05-17	RO64TREZ70320D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO02TREZ70320D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO17TREZ70321D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO51TREZ70321D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO53TREZ70321D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO92TREZ70321D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO73TREZ70321D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO61TREZ70321D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO15TREZ70321D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO35TREZ70321D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO63TREZ70321D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO98TREZ70321D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO06TREZ70321D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO95TREZ70321D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO42TREZ70321D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO33TREZ70321D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO77TREZ70321D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO68TREZ70321D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO15TREZ70321D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO72TREZ70321D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO10TREZ70321D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO80TREZ70321D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO18TREZ70321D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
19-12-18	RO35TREZ70321D452401XXXX	21D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
07-12-17	RO79TREZ70321D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-04-16	RO18TREZ70321D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO26TREZ70321D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
25-09-18	RO61TREZ70321D481603XXXX	21D481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO04TREZ70321D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO39TREZ70321D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO74TREZ70321D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ70322D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO34TREZ70322D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO10TREZ70322D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO38TREZ70322D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO73TREZ70322D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO78TREZ70322D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO47TREZ70322D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO82TREZ70322D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO55TREZ70322D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO90TREZ70322D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO98TREZ70322D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-08-17	RO44TREZ70322D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO76TREZ70322D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO14TREZ70322D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO49TREZ70322D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO23TREZ70326D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO31TREZ70326D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO07TREZ70326D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO35TREZ70326D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO70TREZ70326D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO75TREZ70326D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO44TREZ70326D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO79TREZ70326D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO52TREZ70326D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO87TREZ70326D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO95TREZ70326D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO41TREZ70326D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO73TREZ70326D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO11TREZ70326D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO46TREZ70326D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO70TREZ70328D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO78TREZ70328D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO54TREZ70328D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO82TREZ70328D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO20TREZ70328D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO25TREZ70328D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO91TREZ70328D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO29TREZ70328D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO02TREZ70328D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO37TREZ70328D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
12-10-20	RO37TREZ70328D481203XXXX	28D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
18-07-17	RO45TREZ70328D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO88TREZ70328D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO23TREZ70328D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO58TREZ70328D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO93TREZ70328D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO40TREZ70380D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO48TREZ70380D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO87TREZ70382D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO87TREZ70382D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO95TREZ70382D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO95TREZ70382D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO89TREZ70320E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO07TREZ70320E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05-01-15	RO89TREZ70320E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05-01-15	RO27TREZ70320E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22-01-15	RO51TREZ70320E141200XXXX	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

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO86TREZ70320E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05-01-15	RO31TREZ70320E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-01-19	RO16TREZ70320E160112XXXX	20E160112	Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiate
05-01-15	RO43TREZ70320E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO16TREZ70320E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO39TREZ70320E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO55TREZ70320E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO13TREZ70320E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO85TREZ70320E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO90TREZ70320E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO66TREZ70320E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05-01-15	RO83TREZ70320E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05-01-15	RO30TREZ70320E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO74TREZ70320E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO47TREZ70320E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05-01-15	RO55TREZ70320E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
05-01-15	RO54TREZ70320E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO66TREZ70320E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO12TREZ70320E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05-01-15	RO47TREZ70320E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05-01-15	RO20TREZ70320E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
05-01-15	RO55TREZ70320E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO90TREZ70320E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
05-01-15	RO28TREZ70320E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
05-01-15	RO63TREZ70320E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO98TREZ70320E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO44TREZ70320E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO79TREZ70320E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO17TREZ70320E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
05-01-15	RO52TREZ70320E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO87TREZ70320E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO60TREZ70320E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO95TREZ70320E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO33TREZ70320E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO57TREZ70320E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO92TREZ70320E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO30TREZ70320E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO78TREZ70320E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO90TREZ70320E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare
05-01-15	RO86TREZ70320E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO19TREZ70320E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO94TREZ70320E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO44TREZ70320E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
05-01-15	RO03TREZ70320E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO05TREZ70320E365000XXXX	20E365000	Alte venituri
05-01-15	RO44TREZ70320E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO13TREZ70320E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO60TREZ70320E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO95TREZ70320E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO68TREZ70320E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO06TREZ70320E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO41TREZ70320E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO29TREZ70320E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO11TREZ70320E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO11TREZ70320E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO37TREZ70320E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO76TREZ70320E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO57TREZ70320E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO92TREZ70320E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO46TREZ70320E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO21TREZ70320E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO56TREZ70320E423900XXXX	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	RO02TREZ70320E424300XXXX	20E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
05-01-15	RO69TREZ70320E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO04TREZ70320E426800XXXX	20E426800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor	
28-10-15	RO74TREZ70320E427000XXXX	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	RO71TREZ70320E428100XXXX	20E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO09TREZ70320E428200XXXX	20E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO69TREZ70320E428801XXXX	20E428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO16TREZ70320E428802XXXX	20E428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO60TREZ70320E428803XXXX	20E428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO07TREZ70320E428901XXXX	20E428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO51TREZ70320E428902XXXX	20E428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO95TREZ70320E428903XXXX	20E428903	Sume aferente TVA	
07-02-22	RO42TREZ70320E429001XXXX	20E429001	Fonduri europene nerambursabile	
07-02-22	RO86TREZ70320E429002XXXX	20E429002	Finantare publica nationala	
07-02-22	RO33TREZ70320E429003XXXX	20E429003	Sume aferente TVA	
04-02-22	RO77TREZ70320E429101XXXX	20E429101	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-02-22	RO24TREZ70320E429102XXXX	20E429102	Finantare publica nationala	
04-02-22	RO68TREZ70320E429103XXXX	20E429103	Sume aferente TVA	
15-02-23	RO85TREZ70320E429304XXXX	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	RO81TREZ70320E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO19TREZ70320E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO62TREZ70320E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO79TREZ70320E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO26TREZ70320E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO70TREZ70320E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO17TREZ70320E431701XXXX	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	RO61TREZ70320E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO08TREZ70320E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO43TREZ70320E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO75TREZ70320E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
29-07-16	RO48TREZ70320E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-11-20	RO83TREZ70320E433400XXXX	20E433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			Programului national de cadastru si carte funciara
22-04-20	RO02TREZ70320E434000XXXX	20E434000	Sume alocate pentru stimulenta de risc
10-01-22	RO18TREZ70320E434600XXXX	20E434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre instituttele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
05-01-15	RO55TREZ70320E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO02TREZ70320E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO46TREZ70320E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
05-01-15	RO90TREZ70320E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO37TREZ70320E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO81TREZ70320E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare
05-01-15	RO28TREZ70320E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO72TREZ70320E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO19TREZ70320E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
05-01-15	RO63TREZ70320E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO10TREZ70320E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO54TREZ70320E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
05-01-15	RO98TREZ70320E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO45TREZ70320E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO89TREZ70320E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
05-01-15	RO71TREZ70320E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO18TREZ70320E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO62TREZ70320E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
05-01-15	RO09TREZ70320E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO53TREZ70320E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO97TREZ70320E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
05-01-15	RO60TREZ70320E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO07TREZ70320E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO51TREZ70320E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
05-01-15	RO95TREZ70320E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO42TREZ70320E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO86TREZ70320E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
05-01-15	RO33TREZ70320E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO77TREZ70320E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO24TREZ70320E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
05-01-15	RO68TREZ70320E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO15TREZ70320E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO59TREZ70320E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
05-01-15	RO06TREZ70320E451901XXXX	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	RO50TREZ70320E451902XXXX	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	RO41TREZ70320E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO85TREZ70320E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO32TREZ70320E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
05-01-15	RO76TREZ70320E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO23TREZ70320E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO67TREZ70320E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO51TREZ70320E454801XXXX	20E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO95TREZ70320E454802XXXX	20E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO42TREZ70320E454803XXXX	20E454803	Prefinantare
15-02-23	RO64TREZ70320E456501XXXX	20E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO11TREZ70320E456502XXXX	20E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO55TREZ70320E456503XXXX	20E456503	Prefinantare
15-02-23	RO02TREZ70320E456601XXXX	20E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO46TREZ70320E456602XXXX	20E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO90TREZ70320E456603XXXX	20E456603	Prefinantare
11-07-18	RO27TREZ70320E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO62TREZ70320E460500XXXX	20E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO97TREZ70320E460600XXXX	20E460600	Sume primite din Fondul pentru modernizare
29-09-22	RO70TREZ70320E460800XXXX	20E460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO79TREZ70320E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO26TREZ70320E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO70TREZ70320E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO17TREZ70320E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO61TREZ70320E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO08TREZ70320E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO52TREZ70320E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO96TREZ70320E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO43TREZ70320E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO87TREZ70320E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO34TREZ70320E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO78TREZ70320E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO25TREZ70320E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO69TREZ70320E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO16TREZ70320E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO41TREZ70320E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ70320E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO32TREZ70320E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO76TREZ70320E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO23TREZ70320E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO67TREZ70320E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO84TREZ70320E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO31TREZ70320E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO75TREZ70320E481503XXXX	20E481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO22TREZ70320E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO66TREZ70320E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO13TREZ70320E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
29-05-17	RO97TREZ70320E483201XXXX	20E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO44TREZ70320E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO35TREZ70320E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO79TREZ70320E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO37TREZ70321E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05-01-15	RO06TREZ70321E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO65TREZ70321E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO05TREZ70321E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05-01-15	RO49TREZ70321E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-01-15	RO49TREZ70321E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05-01-15	RO29TREZ70321E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05-01-15	RO41TREZ70321E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05-01-15	RO30TREZ70321E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05-01-15	RO38TREZ70321E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05-01-15	RO73TREZ70321E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05-01-15	RO19TREZ70321E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05-01-15	RO54TREZ70321E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05-01-15	RO27TREZ70321E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05-01-15	RO62TREZ70321E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05-01-15	RO35TREZ70321E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05-01-15	RO70TREZ70321E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05-01-15	RO08TREZ70321E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05-01-15	RO32TREZ70321E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05-01-15	RO67TREZ70321E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05-01-15	RO05TREZ70321E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05-01-15	RO53TREZ70321E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO61TREZ70321E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05-01-15	RO91TREZ70321E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05-01-15	RO69TREZ70321E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05-01-15	RO75TREZ70321E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO77TREZ70321E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05-01-15	RO19TREZ70321E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05-01-15	RO89TREZ70321E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
05-01-15	RO27TREZ70321E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05-01-15	RO85TREZ70321E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05-01-15	RO35TREZ70321E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05-01-15	RO04TREZ70321E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05-01-15	RO92TREZ70321E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
05-01-15	RO39TREZ70321E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO83TREZ70321E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05-01-15	RO51TREZ70321E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05-01-15	RO32TREZ70321E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO13TREZ70321E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local
05-01-15	RO21TREZ70321E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05-01-15	RO31TREZ70321E423900XXXX	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	RO74TREZ70321E424300XXXX	21E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
05-01-15	RO60TREZ70321E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO49TREZ70321E427000XXXX	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	RO46TREZ70321E428100XXXX	21E428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO81TREZ70321E428200XXXX	21E428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO44TREZ70321E428801XXXX	21E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO88TREZ70321E428802XXXX	21E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO35TREZ70321E428803XXXX	21E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO79TREZ70321E428901XXXX	21E428901	Fonduri din imprumut rambursabil

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO26TREZ70321E428902XXXX	21E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO70TREZ70321E428903XXXX	21E428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO17TREZ70321E429001XXXX	21E429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO61TREZ70321E429002XXXX	21E429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO08TREZ70321E429003XXXX	21E429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO52TREZ70321E429101XXXX	21E429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO96TREZ70321E429102XXXX	21E429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO43TREZ70321E429103XXXX	21E429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO60TREZ70321E429304XXXX	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	RO56TREZ70321E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO91TREZ70321E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO37TREZ70321E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO72TREZ70321E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
05-01-15	RO54TREZ70321E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO98TREZ70321E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO45TREZ70321E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO89TREZ70321E431701XXXX	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	RO36TREZ70321E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO80TREZ70321E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO18TREZ70321E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
11-05-15	RO34TREZ70321E432500XXXX	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	RO69TREZ70321E432600XXXX	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	RO07TREZ70321E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO50TREZ70321E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO85TREZ70321E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO23TREZ70321E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
23-04-20	RO74TREZ70321E434000XXXX	21E434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
27-11-20	RO02TREZ70321E434501XXXX	21E434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO46TREZ70321E434502XXXX	21E434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO90TREZ70321E434503XXXX	21E434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO37TREZ70321E434504XXXX	21E434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO81TREZ70321E434505XXXX	21E434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO28TREZ70321E434506XXXX	21E434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
05-01-15	RO30TREZ70321E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO74TREZ70321E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO21TREZ70321E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO65TREZ70321E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
05-01-15	RO65TREZ70321E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO12TREZ70321E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO56TREZ70321E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO03TREZ70321E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare
05-01-15	RO03TREZ70321E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO47TREZ70321E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO91TREZ70321E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO38TREZ70321E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
05-01-15	RO38TREZ70321E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO82TREZ70321E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO29TREZ70321E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO73TREZ70321E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
05-01-15	RO73TREZ70321E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO20TREZ70321E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO64TREZ70321E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO11TREZ70321E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
05-01-15	RO46TREZ70321E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO90TREZ70321E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO37TREZ70321E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO81TREZ70321E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO81TREZ70321E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO28TREZ70321E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO72TREZ70321E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO19TREZ70321E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
05-01-15	RO35TREZ70321E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO79TREZ70321E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO26TREZ70321E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO70TREZ70321E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
05-01-15	RO70TREZ70321E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO17TREZ70321E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO61TREZ70321E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ70321E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO08TREZ70321E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO52TREZ70321E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO96TREZ70321E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO43TREZ70321E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO43TREZ70321E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO87TREZ70321E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO34TREZ70321E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO78TREZ70321E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
05-01-15	RO78TREZ70321E451901XXXX	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	RO25TREZ70321E451902XXXX	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	RO16TREZ70321E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
05-01-15	RO16TREZ70321E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO60TREZ70321E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO07TREZ70321E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO51TREZ70321E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
05-01-15	RO51TREZ70321E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO95TREZ70321E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO42TREZ70321E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO86TREZ70321E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO26TREZ70321E454801XXXX	21E454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO70TREZ70321E454802XXXX	21E454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO17TREZ70321E454803XXXX	21E454803	Prefinantare
15-02-23	RO39TREZ70321E456501XXXX	21E456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO83TREZ70321E456502XXXX	21E456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO30TREZ70321E456503XXXX	21E456503	Prefinantare
15-02-23	RO74TREZ70321E456601XXXX	21E456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO21TREZ70321E456602XXXX	21E456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO65TREZ70321E456603XXXX	21E456603	Prefinantare
11-07-18	RO02TREZ70321E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO37TREZ70321E460500XXXX	21E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO54TREZ70321E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO98TREZ70321E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO45TREZ70321E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO89TREZ70321E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ70321E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ70321E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO27TREZ70321E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO71TREZ70321E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO18TREZ70321E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO62TREZ70321E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO09TREZ70321E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO53TREZ70321E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO97TREZ70321E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO44TREZ70321E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO88TREZ70321E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO16TREZ70321E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ70321E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO07TREZ70321E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO51TREZ70321E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO95TREZ70321E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO42TREZ70321E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO59TREZ70321E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO06TREZ70321E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO72TREZ70321E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO19TREZ70321E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO10TREZ70321E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO54TREZ70321E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO50TREZ70322E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO58TREZ70322E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO19TREZ70322E428801XXXX	22E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO63TREZ70322E428802XXXX	22E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO10TREZ70322E428803XXXX	22E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO54TREZ70322E428901XXXX	22E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO98TREZ70322E428902XXXX	22E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO45TREZ70322E428903XXXX	22E428903	Sume aferente TVA

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO12TREZ70322E460500XXXX	22E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO47TREZ70326E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO55TREZ70326E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO16TREZ70326E428801XXXX	26E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO60TREZ70326E428802XXXX	26E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO07TREZ70326E428803XXXX	26E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO51TREZ70326E428901XXXX	26E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO95TREZ70326E428902XXXX	26E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO42TREZ70326E428903XXXX	26E428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO09TREZ70326E460500XXXX	26E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO72TREZ70328E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO94TREZ70328E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO05TREZ70328E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO63TREZ70328E428801XXXX	28E428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO10TREZ70328E428802XXXX	28E428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO54TREZ70328E428803XXXX	28E428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO98TREZ70328E428901XXXX	28E428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO45TREZ70328E428902XXXX	28E428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO89TREZ70328E428903XXXX	28E428903	Sume aferente TVA
05-01-15	RO75TREZ70328E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO56TREZ70328E460500XXXX	28E460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
05-01-15	RO64TREZ70380E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO19TREZ7038102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO14TREZ70382E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO42TREZ7038602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO83TREZ70387E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO16TREZ70320F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO31TREZ70320F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO55TREZ70320F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO67TREZ70320F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO40TREZ70320F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO63TREZ70320F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO79TREZ70320F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO37TREZ70320F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO12TREZ70320F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO17TREZ70320F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO90TREZ70320F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO10TREZ70320F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO54TREZ70320F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO98TREZ70320F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO71TREZ70320F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO79TREZ70320F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO78TREZ70320F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO90TREZ70320F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO71TREZ70320F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO36TREZ70320F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO71TREZ70320F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO44TREZ70320F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
18-06-14	RO79TREZ70320F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO17TREZ70320F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
18-06-14	RO52TREZ70320F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
18-06-14	RO87TREZ70320F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO25TREZ70320F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO68TREZ70320F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO06TREZ70320F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO41TREZ70320F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
18-06-14	RO76TREZ70320F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO14TREZ70320F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO84TREZ70320F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO22TREZ70320F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO57TREZ70320F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO81TREZ70320F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO19TREZ70320F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO54TREZ70320F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO05TREZ70320F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO17TREZ70320F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare	
18-06-14	RO13TREZ70320F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO43TREZ70320F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO21TREZ70320F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO68TREZ70320F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
18-06-14	RO27TREZ70320F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
26-08-14	RO91TREZ70320F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor	
18-06-14	RO29TREZ70320F365000XXXX	20F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO68TREZ70320F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO37TREZ70320F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO84TREZ70320F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO22TREZ70320F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
18-06-14	RO92TREZ70320F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare	
18-06-14	RO30TREZ70320F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
18-06-14	RO65TREZ70320F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
18-06-14	RO53TREZ70320F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO35TREZ70320F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO35TREZ70320F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO61TREZ70320F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
18-06-14	RO03TREZ70320F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO81TREZ70320F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
08-08-14	RO19TREZ70320F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
22-01-15	RO89TREZ70320F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale	
08-01-15	RO27TREZ70320F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat	
18-01-19	RO70TREZ70320F411400XXXX	20F411400	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	
10-01-22	RO78TREZ70320F411700XXXX	20F411700	Sume provenite din imprumuturi rambursabile de la Banca Europeana de Investitii	
18-06-14	RO70TREZ70320F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO45TREZ70320F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
18-06-14	RO80TREZ70320F423900XXXX	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	RO26TREZ70320F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO93TREZ70320F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO28TREZ70320F426800XXXX	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	RO98TREZ70320F427000XXXX	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	RO95TREZ70320F428100XXXX	20F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO33TREZ70320F428200XXXX	20F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO93TREZ70320F428801XXXX	20F428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO40TREZ70320F428802XXXX	20F428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO84TREZ70320F428803XXXX	20F428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO31TREZ70320F428901XXXX	20F428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO75TREZ70320F428902XXXX	20F428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO22TREZ70320F428903XXXX	20F428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO66TREZ70320F429001XXXX	20F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO13TREZ70320F429002XXXX	20F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO57TREZ70320F429003XXXX	20F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO04TREZ70320F429101XXXX	20F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO48TREZ70320F429102XXXX	20F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO92TREZ70320F429103XXXX	20F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO12TREZ70320F429304XXXX	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	RO08TREZ70320F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO43TREZ70320F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO16TREZ70320F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO86TREZ70320F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO06TREZ70320F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO50TREZ70320F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO94TREZ70320F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO41TREZ70320F431701XXXX	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	RO85TREZ70320F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO32TREZ70320F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO67TREZ70320F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO02TREZ70320F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO72TREZ70320F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO26TREZ70320F434000XXXX	20F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
10-01-22	RO42TREZ70320F434600XXXX	20F434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institututele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
18-06-14	RO79TREZ70320F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO26TREZ70320F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO70TREZ70320F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO17TREZ70320F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO61TREZ70320F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO08TREZ70320F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO52TREZ70320F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO96TREZ70320F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO43TREZ70320F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO87TREZ70320F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO34TREZ70320F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO78TREZ70320F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO25TREZ70320F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO69TREZ70320F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO16TREZ70320F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO95TREZ70320F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO42TREZ70320F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO86TREZ70320F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO33TREZ70320F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO77TREZ70320F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO24TREZ70320F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO84TREZ70320F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO31TREZ70320F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO75TREZ70320F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO22TREZ70320F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO66TREZ70320F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO13TREZ70320F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO57TREZ70320F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO04TREZ70320F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO48TREZ70320F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO92TREZ70320F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO39TREZ70320F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO83TREZ70320F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO30TREZ70320F451901XXXX	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	RO74TREZ70320F451902XXXX	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	RO65TREZ70320F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO12TREZ70320F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO56TREZ70320F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO03TREZ70320F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO47TREZ70320F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO91TREZ70320F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO75TREZ70320F454801XXXX	20F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO22TREZ70320F454802XXXX	20F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO66TREZ70320F454803XXXX	20F454803	Prefinantare
31-08-22	RO37TREZ70320F455801XXXX	20F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO81TREZ70320F455802XXXX	20F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO28TREZ70320F455803XXXX	20F455803	Prefinantare
31-08-22	RO72TREZ70320F455901XXXX	20F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO19TREZ70320F455902XXXX	20F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO63TREZ70320F455903XXXX	20F455903	Prefinantare
31-08-22	RO10TREZ70320F456001XXXX	20F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO54TREZ70320F456002XXXX	20F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO98TREZ70320F456003XXXX	20F456003	Prefinantare
15-02-23	RO88TREZ70320F456501XXXX	20F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO35TREZ70320F456502XXXX	20F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO79TREZ70320F456503XXXX	20F456503	Prefinantare
15-02-23	RO26TREZ70320F456601XXXX	20F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-02-23	RO70TREZ70320F456602XXXX	20F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO17TREZ70320F456603XXXX	20F456603	Prefinantare
11-07-18	RO51TREZ70320F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO86TREZ70320F460500XXXX	20F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO94TREZ70320F460800XXXX	20F460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO06TREZ70320F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO50TREZ70320F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO94TREZ70320F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO41TREZ70320F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO85TREZ70320F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO32TREZ70320F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO76TREZ70320F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO23TREZ70320F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO67TREZ70320F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO14TREZ70320F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO58TREZ70320F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO05TREZ70320F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO49TREZ70320F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO93TREZ70320F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO40TREZ70320F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO65TREZ70320F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ70320F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ70320F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO03TREZ70320F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO47TREZ70320F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO91TREZ70320F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO11TREZ70320F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO55TREZ70320F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO02TREZ70320F481503XXXX	20F481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO46TREZ70320F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO90TREZ70320F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO37TREZ70320F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO54TREZ70320F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO98TREZ70320F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO45TREZ70320F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO89TREZ70320F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO24TREZ70320F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO68TREZ70320F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO59TREZ70320F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO06TREZ70320F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO61TREZ70321F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO30TREZ70321F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO89TREZ70321F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO29TREZ70321F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO73TREZ70321F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO73TREZ70321F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
18-06-14	RO53TREZ70321F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate	
18-06-14	RO65TREZ70321F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi	
18-06-14	RO54TREZ70321F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO62TREZ70321F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO97TREZ70321F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO43TREZ70321F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO78TREZ70321F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO51TREZ70321F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO86TREZ70321F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO59TREZ70321F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO94TREZ70321F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO32TREZ70321F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO56TREZ70321F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO91TREZ70321F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO29TREZ70321F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO77TREZ70321F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO85TREZ70321F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO18TREZ70321F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO93TREZ70321F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO02TREZ70321F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
18-06-14	RO04TREZ70321F365000XXXX	21F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO43TREZ70321F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO16TREZ70321F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
18-06-14	RO51TREZ70321F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
18-06-14	RO12TREZ70321F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO59TREZ70321F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO28TREZ70321F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO19TREZ70321F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
09-07-14	RO63TREZ70321F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO10TREZ70321F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO75TREZ70321F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO56TREZ70321F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO37TREZ70321F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local	
18-06-14	RO45TREZ70321F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO55TREZ70321F423900XXXX	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	RO98TREZ70321F424300XXXX	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	RO84TREZ70321F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO73TREZ70321F427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020	
09-04-20	RO70TREZ70321F428100XXXX	21F428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	
22-04-20	RO08TREZ70321F428200XXXX	21F428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
04-01-22	RO68TREZ70321F428801XXXX	21F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO15TREZ70321F428802XXXX	21F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO59TREZ70321F428803XXXX	21F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO06TREZ70321F428901XXXX	21F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO50TREZ70321F428902XXXX	21F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO94TREZ70321F428903XXXX	21F428903	Sume aferente TVA	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-02-22	RO41TREZ70321F429001XXXX	21F429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO85TREZ70321F429002XXXX	21F429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO32TREZ70321F429003XXXX	21F429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO76TREZ70321F429101XXXX	21F429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO23TREZ70321F429102XXXX	21F429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO67TREZ70321F429103XXXX	21F429103	Sume aferente TVA
15-02-23	RO84TREZ70321F429304XXXX	21F429304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027
18-06-14	RO80TREZ70321F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO18TREZ70321F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO61TREZ70321F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO96TREZ70321F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO78TREZ70321F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO25TREZ70321F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO69TREZ70321F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO16TREZ70321F431701XXXX	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	RO60TREZ70321F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO07TREZ70321F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO42TREZ70321F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO94TREZ70321F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO41TREZ70321F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO58TREZ70321F432500XXXX	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	RO93TREZ70321F432600XXXX	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	RO31TREZ70321F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021
19-11-15	RO74TREZ70321F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO12TREZ70321F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO47TREZ70321F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO64TREZ70321F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO11TREZ70321F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO55TREZ70321F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
05-09-18	RO90TREZ70321F433700XXXX	21F433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
25-09-18	RO72TREZ70321F433801XXXX	21F433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
25-09-18	RO19TREZ70321F433802XXXX	21F433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
22-04-20	RO98TREZ70321F434000XXXX	21F434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
05-10-20	RO53TREZ70321F434301XXXX	21F434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020
05-10-20	RO97TREZ70321F434302XXXX	21F434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020
27-11-20	RO26TREZ70321F434501XXXX	21F434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
27-11-20	RO70TREZ70321F434502XXXX	21F434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
10-09-21	RO17TREZ70321F434503XXXX	21F434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare
10-09-21	RO61TREZ70321F434504XXXX	21F434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare
23-08-22	RO08TREZ70321F434505XXXX	21F434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare
23-08-22	RO52TREZ70321F434506XXXX	21F434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO54TREZ70321F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			curent
18-06-14	RO98TREZ70321F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO45TREZ70321F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO89TREZ70321F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO89TREZ70321F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO36TREZ70321F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO80TREZ70321F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO27TREZ70321F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO27TREZ70321F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO71TREZ70321F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO18TREZ70321F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO62TREZ70321F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO62TREZ70321F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO09TREZ70321F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO53TREZ70321F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO97TREZ70321F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO97TREZ70321F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO44TREZ70321F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO88TREZ70321F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO35TREZ70321F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO70TREZ70321F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO17TREZ70321F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO61TREZ70321F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ70321F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO08TREZ70321F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO52TREZ70321F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO96TREZ70321F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO43TREZ70321F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO59TREZ70321F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO06TREZ70321F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO50TREZ70321F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO94TREZ70321F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO94TREZ70321F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO41TREZ70321F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO85TREZ70321F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO32TREZ70321F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO32TREZ70321F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO76TREZ70321F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO23TREZ70321F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO67TREZ70321F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO67TREZ70321F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO14TREZ70321F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO58TREZ70321F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO05TREZ70321F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO05TREZ70321F451901XXXX	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	RO49TREZ70321F451902XXXX	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	RO40TREZ70321F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO40TREZ70321F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO84TREZ70321F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO31TREZ70321F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO75TREZ70321F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO75TREZ70321F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO22TREZ70321F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO66TREZ70321F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO13TREZ70321F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO50TREZ70321F454801XXXX	21F454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO94TREZ70321F454802XXXX	21F454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO41TREZ70321F454803XXXX	21F454803	Prefinantare
31-08-22	RO12TREZ70321F455801XXXX	21F455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO56TREZ70321F455802XXXX	21F455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO03TREZ70321F455803XXXX	21F455803	Prefinantare
31-08-22	RO47TREZ70321F455901XXXX	21F455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO91TREZ70321F455902XXXX	21F455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO38TREZ70321F455903XXXX	21F455903	Prefinantare
31-08-22	RO82TREZ70321F456001XXXX	21F456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO29TREZ70321F456002XXXX	21F456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO73TREZ70321F456003XXXX	21F456003	Prefinantare
15-02-23	RO63TREZ70321F456501XXXX	21F456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO10TREZ70321F456502XXXX	21F456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO54TREZ70321F456503XXXX	21F456503	Prefinantare
15-02-23	RO98TREZ70321F456601XXXX	21F456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO45TREZ70321F456602XXXX	21F456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO89TREZ70321F456603XXXX	21F456603	Prefinantare
11-07-18	RO26TREZ70321F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO61TREZ70321F460500XXXX	21F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO78TREZ70321F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO25TREZ70321F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO69TREZ70321F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO16TREZ70321F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ70321F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO07TREZ70321F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO51TREZ70321F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO95TREZ70321F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO42TREZ70321F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO86TREZ70321F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO33TREZ70321F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO77TREZ70321F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO24TREZ70321F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO68TREZ70321F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO15TREZ70321F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO40TREZ70321F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO84TREZ70321F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO31TREZ70321F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Pefinantare	
28-10-15	RO75TREZ70321F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO22TREZ70321F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO66TREZ70321F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Pefinantare	
16-11-16	RO83TREZ70321F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO30TREZ70321F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-03-19	RO12TREZ70321F481603XXXX	21F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Pefinantari	
15-12-16	RO29TREZ70321F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO73TREZ70321F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO20TREZ70321F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Pefinantare	
30-08-17	RO64TREZ70321F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO96TREZ70321F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO43TREZ70321F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO34TREZ70321F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO78TREZ70321F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO74TREZ70322F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO82TREZ70322F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO43TREZ70322F428801XXXX	22F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO87TREZ70322F428802XXXX	22F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO34TREZ70322F428803XXXX	22F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO78TREZ70322F428901XXXX	22F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO25TREZ70322F428902XXXX	22F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO69TREZ70322F428903XXXX	22F428903	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO36TREZ70322F460500XXXX	22F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
18-06-14	RO71TREZ70326F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO79TREZ70326F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO40TREZ70326F428801XXXX	26F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO84TREZ70326F428802XXXX	26F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO31TREZ70326F428803XXXX	26F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO75TREZ70326F428901XXXX	26F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO22TREZ70326F428902XXXX	26F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO66TREZ70326F428903XXXX	26F428903	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO33TREZ70326F460500XXXX	26F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
18-06-14	RO96TREZ70328F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO21TREZ70328F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO29TREZ70328F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
04-01-22	RO87TREZ70328F428801XXXX	28F428801	Fonduri europene nerambursabile	
04-01-22	RO34TREZ70328F428802XXXX	28F428802	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO78TREZ70328F428803XXXX	28F428803	Sume aferente TVA	
04-01-22	RO25TREZ70328F428901XXXX	28F428901	Fonduri din imprumut rambursabil	
04-01-22	RO69TREZ70328F428902XXXX	28F428902	Finantare publica nationala	
04-01-22	RO16TREZ70328F428903XXXX	28F428903	Sume aferente TVA	
18-06-14	RO02TREZ70328F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice	
04-01-22	RO80TREZ70328F460500XXXX	28F460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	
01-01-14	RO88TREZ70380F980000XXXX	80F980000	Excedent	
01-01-14	RO96TREZ70380F990000XXXX	80F990000	Deficit	
01-01-14	RO38TREZ70382F980000XXXX	82F980000	Excedent	
01-01-14	RO03TREZ70382F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO38TREZ70382F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO46TREZ70382F990000XXXX	82F990000	Deficit
01-01-14	RO11TREZ70382F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO46TREZ70382F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO40TREZ70320G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO55TREZ70320G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO79TREZ70320G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO91TREZ70320G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO64TREZ70320G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO87TREZ70320G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO06TREZ70320G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO61TREZ70320G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO36TREZ70320G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO41TREZ70320G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO17TREZ70320G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO34TREZ70320G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO78TREZ70320G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO25TREZ70320G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO95TREZ70320G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO06TREZ70320G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO05TREZ70320G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO17TREZ70320G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO60TREZ70320G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO95TREZ70320G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO68TREZ70320G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO06TREZ70320G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO41TREZ70320G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO76TREZ70320G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO14TREZ70320G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO49TREZ70320G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO92TREZ70320G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO30TREZ70320G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO65TREZ70320G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO03TREZ70320G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO38TREZ70320G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO11TREZ70320G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO46TREZ70320G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO81TREZ70320G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO08TREZ70320G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO43TREZ70320G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO78TREZ70320G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO29TREZ70320G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO41TREZ70320G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO37TREZ70320G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO67TREZ70320G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO45TREZ70320G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO92TREZ70320G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO51TREZ70320G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO53TREZ70320G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO92TREZ70320G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO61TREZ70320G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO11TREZ70320G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO46TREZ70320G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO19TREZ70320G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO54TREZ70320G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO89TREZ70320G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO77TREZ70320G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO59TREZ70320G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO59TREZ70320G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO85TREZ70320G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO27TREZ70320G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO08TREZ70320G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO43TREZ70320G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO94TREZ70320G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO69TREZ70320G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO07TREZ70320G423900XXXX	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	RO50TREZ70320G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
18-06-14	RO20TREZ70320G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO52TREZ70320G426800XXXX	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	RO25TREZ70320G427000XXXX	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	RO60TREZ70320G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
09-04-20	RO22TREZ70320G428100XXXX	20G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO57TREZ70320G428200XXXX	20G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO20TREZ70320G428801XXXX	20G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO64TREZ70320G428802XXXX	20G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO11TREZ70320G428803XXXX	20G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO55TREZ70320G428901XXXX	20G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO02TREZ70320G428902XXXX	20G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO46TREZ70320G428903XXXX	20G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO90TREZ70320G429001XXXX	20G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO37TREZ70320G429002XXXX	20G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO81TREZ70320G429003XXXX	20G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO28TREZ70320G429101XXXX	20G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO72TREZ70320G429102XXXX	20G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO19TREZ70320G429103XXXX	20G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO45TREZ70320G429302XXXX	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	RO36TREZ70320G429304XXXX	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
12-04-23	RO36TREZ70320G429401XXXX	20G429401	Fonduri din imprumut rambursabil
12-04-23	RO80TREZ70320G429402XXXX	20G429402	Finantare publica nationala
12-04-23	RO27TREZ70320G429403XXXX	20G429403	Sume aferente TVA
18-06-14	RO32TREZ70320G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO67TREZ70320G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO13TREZ70320G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO30TREZ70320G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO74TREZ70320G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO21TREZ70320G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO65TREZ70320G431701XXXX	20G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO12TREZ70320G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO56TREZ70320G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO91TREZ70320G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO26TREZ70320G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
29-07-16	RO96TREZ70320G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
22-04-20	RO50TREZ70320G434000XXXX	20G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc
17-08-20	RO23TREZ70320G434200XXXX	20G434200	Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitare
10-01-22	RO66TREZ70320G434600XXXX	20G434600	Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutiile/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora
07-07-22	RO04TREZ70320G434700XXXX	20G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare
13-10-22	RO83TREZ70320G434801XXXX	20G434801	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO30TREZ70320G434802XXXX	20G434802	Finantare publica nationala
13-10-22	RO74TREZ70320G434803XXXX	20G434803	Sume aferente TVA
18-06-14	RO06TREZ70320G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO50TREZ70320G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO94TREZ70320G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO41TREZ70320G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO85TREZ70320G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ70320G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ70320G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO23TREZ70320G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO67TREZ70320G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO14TREZ70320G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO58TREZ70320G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO05TREZ70320G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO49TREZ70320G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO93TREZ70320G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO40TREZ70320G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO22TREZ70320G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO66TREZ70320G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO13TREZ70320G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO57TREZ70320G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO04TREZ70320G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO48TREZ70320G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO11TREZ70320G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ70320G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ70320G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO46TREZ70320G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ70320G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ70320G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO81TREZ70320G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO28TREZ70320G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO72TREZ70320G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO19TREZ70320G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO63TREZ70320G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO10TREZ70320G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO54TREZ70320G451901XXXX	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	RO98TREZ70320G451902XXXX	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	RO89TREZ70320G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO36TREZ70320G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO80TREZ70320G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO27TREZ70320G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO71TREZ70320G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO18TREZ70320G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-02-23	RO02TREZ70320G454801XXXX	20G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO46TREZ70320G454802XXXX	20G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO90TREZ70320G454803XXXX	20G454803	Prefinantare
31-08-22	RO61TREZ70320G455801XXXX	20G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO08TREZ70320G455802XXXX	20G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO52TREZ70320G455803XXXX	20G455803	Prefinantare
31-08-22	RO96TREZ70320G455901XXXX	20G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO43TREZ70320G455902XXXX	20G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO87TREZ70320G455903XXXX	20G455903	Prefinantare
31-08-22	RO34TREZ70320G456001XXXX	20G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO78TREZ70320G456002XXXX	20G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO25TREZ70320G456003XXXX	20G456003	Prefinantare
15-02-23	RO15TREZ70320G456501XXXX	20G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO59TREZ70320G456502XXXX	20G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO06TREZ70320G456503XXXX	20G456503	Prefinantare
15-02-23	RO50TREZ70320G456601XXXX	20G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO94TREZ70320G456602XXXX	20G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO41TREZ70320G456603XXXX	20G456603	Prefinantare
11-07-18	RO75TREZ70320G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO13TREZ70320G460500XXXX	20G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
07-07-22	RO21TREZ70320G460800XXXX	20G460800	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
28-10-15	RO30TREZ70320G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO74TREZ70320G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO21TREZ70320G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO65TREZ70320G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO12TREZ70320G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ70320G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO03TREZ70320G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO47TREZ70320G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO91TREZ70320G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO38TREZ70320G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO82TREZ70320G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO29TREZ70320G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-11-15	RO73TREZ70320G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO20TREZ70320G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO64TREZ70320G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO89TREZ70320G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO36TREZ70320G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ70320G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO27TREZ70320G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO71TREZ70320G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO18TREZ70320G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO35TREZ70320G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO79TREZ70320G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
08-05-19	RO26TREZ70320G481503XXXX	20G481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
17-07-15	RO70TREZ70320G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO17TREZ70320G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO61TREZ70320G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO16TREZ70320G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO48TREZ70320G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO92TREZ70320G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO83TREZ70320G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO30TREZ70320G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
20-12-21	RO74TREZ70320G483400XXXX	20G483400	Sume alocate din bugetul de stat in contul fondurilor din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI)
18-06-14	RO85TREZ70321G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO54TREZ70321G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO16TREZ70321G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO53TREZ70321G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO97TREZ70321G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO97TREZ70321G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO77TREZ70321G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO89TREZ70321G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO78TREZ70321G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO86TREZ70321G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO24TREZ70321G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO67TREZ70321G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO05TREZ70321G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO75TREZ70321G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO13TREZ70321G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO83TREZ70321G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO21TREZ70321G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO56TREZ70321G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO80TREZ70321G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO18TREZ70321G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO53TREZ70321G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO04TREZ70321G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO12TREZ70321G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO42TREZ70321G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO20TREZ70321G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO26TREZ70321G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO28TREZ70321G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO67TREZ70321G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO40TREZ70321G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO75TREZ70321G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO36TREZ70321G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO83TREZ70321G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO52TREZ70321G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO43TREZ70321G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO87TREZ70321G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO34TREZ70321G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO02TREZ70321G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO80TREZ70321G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
19-09-16	RO61TREZ70321G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO69TREZ70321G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO79TREZ70321G423900XXXX	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	RO25TREZ70321G424300XXXX	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	RO11TREZ70321G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO97TREZ70321G427000XXXX	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	RO94TREZ70321G428100XXXX	21G428100	Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22-04-20	RO32TREZ70321G428200XXXX	21G428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc
04-01-22	RO92TREZ70321G428801XXXX	21G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO39TREZ70321G428802XXXX	21G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO83TREZ70321G428803XXXX	21G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO30TREZ70321G428901XXXX	21G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO74TREZ70321G428902XXXX	21G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO21TREZ70321G428903XXXX	21G428903	Sume aferente TVA
07-02-22	RO65TREZ70321G429001XXXX	21G429001	Fonduri europene nerambursabile
07-02-22	RO12TREZ70321G429002XXXX	21G429002	Finantare publica nationala
07-02-22	RO56TREZ70321G429003XXXX	21G429003	Sume aferente TVA
04-02-22	RO03TREZ70321G429101XXXX	21G429101	Fonduri din imprumut rambursabil
04-02-22	RO47TREZ70321G429102XXXX	21G429102	Finantare publica nationala
04-02-22	RO91TREZ70321G429103XXXX	21G429103	Sume aferente TVA
31-08-22	RO20TREZ70321G429302XXXX	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	RO11TREZ70321G429304XXXX	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	RO07TREZ70321G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO42TREZ70321G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO85TREZ70321G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO23TREZ70321G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO05TREZ70321G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO49TREZ70321G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO93TREZ70321G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO40TREZ70321G431701XXXX	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	RO84TREZ70321G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO31TREZ70321G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
			investitii in sanatate	
18-06-14	RO66TREZ70321G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
21-08-14	RO21TREZ70321G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
21-08-14	RO65TREZ70321G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
11-05-15	RO82TREZ70321G432500XXXX	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	RO20TREZ70321G432600XXXX	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	RO55TREZ70321G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	
19-11-15	RO98TREZ70321G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
14-04-16	RO36TREZ70321G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO71TREZ70321G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-09-16	RO88TREZ70321G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016	
02-09-16	RO35TREZ70321G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016	
08-06-17	RO79TREZ70321G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017	
05-09-18	RO17TREZ70321G433700XXXX	21G433700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018	
25-09-18	RO96TREZ70321G433801XXXX	21G433801	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
25-09-18	RO43TREZ70321G433802XXXX	21G433802	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018	
22-04-20	RO25TREZ70321G434000XXXX	21G434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc	
28-08-20	RO77TREZ70321G434301XXXX	21G434301	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020	
28-08-20	RO24TREZ70321G434302XXXX	21G434302	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020	
27-11-20	RO50TREZ70321G434501XXXX	21G434501	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare	
27-11-20	RO94TREZ70321G434502XXXX	21G434502	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare	
10-09-21	RO41TREZ70321G434503XXXX	21G434503	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare	
10-09-21	RO85TREZ70321G434504XXXX	21G434504	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de dezvoltare	
23-08-22	RO32TREZ70321G434505XXXX	21G434505	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de functionare	
23-08-22	RO76TREZ70321G434506XXXX	21G434506	Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr.19/2022, pentru sectiunea de dezvoltare	
07-07-22	RO76TREZ70321G434700XXXX	21G434700	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	
18-06-14	RO78TREZ70321G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO25TREZ70321G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO69TREZ70321G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO16TREZ70321G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
18-06-14	RO16TREZ70321G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO60TREZ70321G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO07TREZ70321G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO51TREZ70321G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO51TREZ70321G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO95TREZ70321G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO42TREZ70321G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO86TREZ70321G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
18-06-14	RO86TREZ70321G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO33TREZ70321G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO77TREZ70321G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO24TREZ70321G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
18-06-14	RO24TREZ70321G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO68TREZ70321G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO15TREZ70321G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO59TREZ70321G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO94TREZ70321G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO41TREZ70321G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO85TREZ70321G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO32TREZ70321G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO32TREZ70321G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO76TREZ70321G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO23TREZ70321G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO67TREZ70321G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO83TREZ70321G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO30TREZ70321G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO74TREZ70321G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO21TREZ70321G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO21TREZ70321G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ70321G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ70321G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO56TREZ70321G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO56TREZ70321G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ70321G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ70321G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO91TREZ70321G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO91TREZ70321G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO38TREZ70321G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO82TREZ70321G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO29TREZ70321G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO29TREZ70321G451901XXXX	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	RO73TREZ70321G451902XXXX	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	RO64TREZ70321G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO64TREZ70321G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO11TREZ70321G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO55TREZ70321G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO02TREZ70321G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO02TREZ70321G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO46TREZ70321G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO90TREZ70321G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO37TREZ70321G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
15-02-23	RO74TREZ70321G454801XXXX	21G454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO21TREZ70321G454802XXXX	21G454802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO65TREZ70321G454803XXXX	21G454803	Prefinantare
31-08-22	RO36TREZ70321G455801XXXX	21G455801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO80TREZ70321G455802XXXX	21G455802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO27TREZ70321G455803XXXX	21G455803	Prefinantare
31-08-22	RO71TREZ70321G455901XXXX	21G455901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO18TREZ70321G455902XXXX	21G455902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
31-08-22	RO62TREZ70321G455903XXXX	21G455903	Prefinantare
31-08-22	RO09TREZ70321G456001XXXX	21G456001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
31-08-22	RO53TREZ70321G456002XXXX	21G456002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
31-08-22	RO97TREZ70321G456003XXXX	21G456003	Prefinantare
15-02-23	RO87TREZ70321G456501XXXX	21G456501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO34TREZ70321G456502XXXX	21G456502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO78TREZ70321G456503XXXX	21G456503	Prefinantare
15-02-23	RO25TREZ70321G456601XXXX	21G456601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-02-23	RO69TREZ70321G456602XXXX	21G456602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-02-23	RO16TREZ70321G456603XXXX	21G456603	Prefinantare
11-07-18	RO50TREZ70321G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
04-01-22	RO85TREZ70321G460500XXXX	21G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
28-10-15	RO05TREZ70321G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO49TREZ70321G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO93TREZ70321G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO40TREZ70321G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO84TREZ70321G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO31TREZ70321G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO75TREZ70321G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO22TREZ70321G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO66TREZ70321G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO13TREZ70321G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO57TREZ70321G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO04TREZ70321G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO48TREZ70321G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO92TREZ70321G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO39TREZ70321G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO64TREZ70321G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO11TREZ70321G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO55TREZ70321G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO02TREZ70321G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO46TREZ70321G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO90TREZ70321G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO10TREZ70321G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO54TREZ70321G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO36TREZ70321G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO88TREZ70321G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO23TREZ70321G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO67TREZ70321G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO58TREZ70321G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO05TREZ70321G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO98TREZ70322G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO09TREZ70322G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO67TREZ70322G428801XXXX	22G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO14TREZ70322G428802XXXX	22G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO58TREZ70322G428803XXXX	22G428803	Sume aferente TVA

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04-01-22	RO05TREZ70322G428901XXXX	22G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO49TREZ70322G428902XXXX	22G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO93TREZ70322G428903XXXX	22G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO60TREZ70322G460500XXXX	22G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO95TREZ70326G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO06TREZ70326G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
04-01-22	RO64TREZ70326G428801XXXX	26G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO11TREZ70326G428802XXXX	26G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO55TREZ70326G428803XXXX	26G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO02TREZ70326G428901XXXX	26G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO46TREZ70326G428902XXXX	26G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO90TREZ70326G428903XXXX	26G428903	Sume aferente TVA
04-01-22	RO57TREZ70326G460500XXXX	26G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
18-06-14	RO23TREZ70328G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO45TREZ70328G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO53TREZ70328G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
31-08-21	RO19TREZ70328G427000XXXX	28G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
04-01-22	RO14TREZ70328G428801XXXX	28G428801	Fonduri europene nerambursabile
04-01-22	RO58TREZ70328G428802XXXX	28G428802	Finantare publica nationala
04-01-22	RO05TREZ70328G428803XXXX	28G428803	Sume aferente TVA
04-01-22	RO49TREZ70328G428901XXXX	28G428901	Fonduri din imprumut rambursabil
04-01-22	RO93TREZ70328G428902XXXX	28G428902	Finantare publica nationala
04-01-22	RO40TREZ70328G428903XXXX	28G428903	Sume aferente TVA
18-06-14	RO26TREZ70328G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
04-01-22	RO07TREZ70328G460500XXXX	28G460500	Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR
09-03-16	RO24TREZ70328G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO68TREZ70328G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO15TREZ70328G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
09-03-16	RO59TREZ70328G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO06TREZ70328G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO50TREZ70328G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO94TREZ70328G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO41TREZ70328G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO85TREZ70328G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO15TREZ70380G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO23TREZ70380G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO62TREZ70382G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO27TREZ70382G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO62TREZ70382G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO70TREZ70382G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO35TREZ70382G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO70TREZ70382G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO39TREZ7038601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO83TREZ7038601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO97TREZ7038602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO44TREZ7038602G991000XX	8602G991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

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

Sursa de finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-07-14	RO85TREZ70320H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO58TREZ70320H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO05TREZ70320H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO49TREZ70320H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO29TREZ70320H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO41TREZ70320H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO75TREZ70320H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO77TREZ70320H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO43TREZ70320H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO78TREZ70320H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO16TREZ70320H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO04TREZ70320H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO83TREZ70320H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO32TREZ70320H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO39TREZ70380H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO47TREZ70380H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-10-22	RO84TREZ70320I429401XXXX	20I429401	Fonduri din imprumut rambursabil
13-10-22	RO31TREZ70320I429402XXXX	20I429402	Finantare publica nationala
13-10-22	RO75TREZ70320I429403XXXX	20I429403	Sume aferente TVA
04-01-22	RO34TREZ70321I428803XXXX	21I428803	Sume aferente TVA
30-06-08	RO57TREZ70351161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO87TREZ70380J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO95TREZ70380J990000XXXX	80J990000	Deficit

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO90TREZ7034201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO15TREZ7034202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
15-06-18	RO55TREZ703450001XXXXXXXXXX	450001	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0001
01-08-18	RO79TREZ703450002XXXXXXXXXX	450002	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0002
28-11-18	RO06TREZ703450003XXXXXXXXXX	450003	Titluri de stat Emisiunea Cod 0003
04-02-19	RO30TREZ703450004XXXXXXXXXX	450004	Titluri de stat Emisiunea Cod 0004
04-02-19	RO54TREZ703450005XXXXXXXXXX	450005	Titluri de stat Emisiunea Cod 0005
04-02-19	RO78TREZ703450006XXXXXXXXXX	450006	Titluri de stat Emisiunea Cod 0006
04-03-19	RO05TREZ703450007XXXXXXXXXX	450007	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0007
04-03-19	RO29TREZ703450008XXXXXXXXXX	450008	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0008
04-03-19	RO53TREZ703450009XXXXXXXXXX	450009	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0009
04-03-19	RO77TREZ703450010XXXXXXXXXX	450010	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0010
02-04-19	RO04TREZ703450011XXXXXXXXXX	450011	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0011
02-04-19	RO28TREZ703450012XXXXXXXXXX	450012	Titluri de stat - Emisiunea cod 0012
02-04-19	RO52TREZ703450013XXXXXXXXXX	450013	Titluri de stat - Emisiunea cod 0013
02-04-19	RO76TREZ703450014XXXXXXXXXX	450014	Titluri de stat - Emisiunea cod 0014
02-05-19	RO03TREZ703450015XXXXXXXXXX	450015	Titluri de stat - Emisiunea cod 0015
02-05-19	RO27TREZ703450016XXXXXXXXXX	450016	Titluri de stat - Emisiunea cod 0016
02-05-19	RO51TREZ703450017XXXXXXXXXX	450017	Titluri de stat - Emisiunea cod 0017

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
02-05-19	RO75TREZ703450018XXXXXXXX	450018	Titluri de stat - Emisiunea cod 0018
03-06-19	RO02TREZ703450019XXXXXXXX	450019	Titluri de stat - Emisiunea cod 0019
03-06-19	RO26TREZ703450020XXXXXXXX	450020	Titluri de stat - Emisiunea cod 0020
03-06-19	RO50TREZ703450021XXXXXXXX	450021	Titluri de stat - Emisiunea cod 0021
03-06-19	RO74TREZ703450022XXXXXXXX	450022	Titluri de stat - Emisiunea cod 0022
05-07-19	RO98TREZ703450023XXXXXXXX	450023	Titluri de stat - Emisiunea cod 0023
05-07-19	RO25TREZ703450024XXXXXXXX	450024	Titluri de stat - Emisiunea cod 0024
05-07-19	RO49TREZ703450025XXXXXXXX	450025	Titluri de stat - Emisiunea cod 0025
05-07-19	RO73TREZ703450026XXXXXXXX	450026	Titluri de stat - Emisiunea cod 0026
16-09-19	RO97TREZ703450027XXXXXXXX	450027	Titluri de stat - Emisiunea cod 0027
16-09-19	RO24TREZ703450028XXXXXXXX	450028	Titluri de stat - Emisiunea cod 0028
16-09-19	RO48TREZ703450029XXXXXXXX	450029	Titluri de stat - Emisiunea cod 0029
07-10-19	RO72TREZ703450030XXXXXXXX	450030	Titluri de stat - Emisiunea cod 0030
07-10-19	RO96TREZ703450031XXXXXXXX	450031	Titluri de stat - Emisiunea cod 0031
07-10-19	RO23TREZ703450032XXXXXXXX	450032	Titluri de stat - Emisiunea cod 0032
05-11-19	RO47TREZ703450033XXXXXXXX	450033	Titluri de stat - Emisiunea cod 0033
05-11-19	RO71TREZ703450034XXXXXXXX	450034	Titluri de stat - Emisiunea cod 0034
05-11-19	RO95TREZ703450035XXXXXXXX	450035	Titluri de stat - Emisiunea cod 0035
02-12-19	RO22TREZ703450036XXXXXXXX	450036	Titluri de stat - Emisiunea cod 0036
02-12-19	RO46TREZ703450037XXXXXXXX	450037	Titluri de stat - Emisiunea cod 0037
02-12-19	RO70TREZ703450038XXXXXXXX	450038	Titluri de stat - Emisiunea cod 0038
02-12-19	RO94TREZ703450039XXXXXXXX	450039	Titluri de stat - Emisiunea cod 0039
01-07-20	RO21TREZ703450040XXXXXXXX	450040	Titluri de stat Emisiunea Cod 0040
01-07-20	RO45TREZ703450041XXXXXXXX	450041	Titluri de stat Emisiunea Cod 0041
01-07-20	RO69TREZ703450042XXXXXXXX	450042	Titluri de stat Emisiunea Cod 0042
01-07-20	RO93TREZ703450043XXXXXXXX	450043	Titluri de stat Emisiunea Cod 0043
10-08-20	RO20TREZ703450044XXXXXXXX	450044	Titluri de stat - Emisiunea cod 0044
10-08-20	RO44TREZ703450045XXXXXXXX	450045	Titluri de stat - Emisiunea cod 0045
10-08-20	RO68TREZ703450046XXXXXXXX	450046	Titluri de stat - Emisiunea cod 0046
10-08-20	RO92TREZ703450047XXXXXXXX	450047	Titluri de stat - Emisiunea cod 0047
01-09-20	RO19TREZ703450048XXXXXXXX	450048	Titluri de stat - Emisiunea cod 0048
01-09-20	RO43TREZ703450049XXXXXXXX	450049	Titluri de stat - Emisiunea cod 0049
01-09-20	RO67TREZ703450050XXXXXXXX	450050	Titluri de stat - Emisiunea cod 0050
17-11-20	RO91TREZ703450051XXXXXXXX	450051	Titluri de stat - Emisiunea cod 0051
17-11-20	RO18TREZ703450052XXXXXXXX	450052	Titluri de stat - Emisiunea cod 0052
17-11-20	RO42TREZ703450053XXXXXXXX	450053	Titluri de stat - Emisiunea cod 0053
04-01-21	RO66TREZ703450054XXXXXXXX	450054	Titluri de stat - Emisiunea cod 0054
04-01-21	RO90TREZ703450055XXXXXXXX	450055	Titluri de stat - Emisiunea cod 0055
04-01-21	RO17TREZ703450056XXXXXXXX	450056	Titluri de stat - Emisiunea cod 0056
08-02-21	RO41TREZ703450057XXXXXXXX	450057	Titluri de stat - Emisiunea cod 0057
08-02-21	RO65TREZ703450058XXXXXXXX	450058	Titluri de stat - Emisiunea cod 0058
08-02-21	RO89TREZ703450059XXXXXXXX	450059	Titluri de stat - Emisiunea cod 0059
01-03-21	RO16TREZ703450060XXXXXXXX	450060	Titluri de stat - Emisiunea cod 0060
01-03-21	RO40TREZ703450061XXXXXXXX	450061	Titluri de stat - Emisiunea cod 0061
01-03-21	RO64TREZ703450062XXXXXXXX	450062	Titluri de stat - Emisiunea cod 0062
01-04-21	RO88TREZ703450063XXXXXXXX	450063	Titluri de stat - Emisiunea cod 0063
01-04-21	RO15TREZ703450064XXXXXXXX	450064	Titluri de stat - Emisiunea cod 0064
01-04-21	RO39TREZ703450065XXXXXXXX	450065	Titluri de stat - Emisiunea cod 0065
05-05-21	RO63TREZ703450066XXXXXXXX	450066	Titluri de stat - Emisiunea cod 0066
05-05-21	RO87TREZ703450067XXXXXXXX	450067	Titluri de stat - Emisiunea cod 0067

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-06-21	RO14TREZ703450068XXXXXXXX	450068	Titluri de stat - Emisiunea cod 0068
07-06-21	RO38TREZ703450069XXXXXXXX	450069	Titluri de stat - Emisiunea cod 0069
07-06-21	RO62TREZ703450070XXXXXXXX	450070	Titluri de stat - Emisiunea cod 0070
02-08-21	RO86TREZ703450071XXXXXXXX	450071	Titluri de stat - Emisiunea cod 0071
02-08-21	RO13TREZ703450072XXXXXXXX	450072	Titluri de stat - Emisiunea cod 0072
02-08-21	RO37TREZ703450073XXXXXXXX	450073	Titluri de stat - Emisiunea cod 0073
01-09-21	RO61TREZ703450074XXXXXXXX	450074	Titluri de stat - Emisiunea cod 0074
01-09-21	RO85TREZ703450075XXXXXXXX	450075	Titluri de stat - Emisiunea cod 0075
01-09-21	RO12TREZ703450076XXXXXXXX	450076	Titluri de stat - Emisiunea cod 0076
04-10-21	RO36TREZ703450077XXXXXXXX	450077	Titluri de stat - Emisiunea cod 0077
04-10-21	RO60TREZ703450078XXXXXXXX	450078	Titluri de stat - Emisiunea cod 0078
04-10-21	RO84TREZ703450079XXXXXXXX	450079	Titluri de stat - Emisiunea cod 0079
01-11-21	RO11TREZ703450080XXXXXXXX	450080	Titluri de stat - Emisiunea cod 0080
01-11-21	RO35TREZ703450081XXXXXXXX	450081	Titluri de stat - Emisiunea cod 0081
01-11-21	RO59TREZ703450082XXXXXXXX	450082	Titluri de stat - Emisiunea cod 0082
06-12-21	RO83TREZ703450083XXXXXXXX	450083	Titluri de stat - Emisiunea cod 0083
06-12-21	RO10TREZ703450084XXXXXXXX	450084	Titluri de stat - Emisiunea cod 0084
06-12-21	RO34TREZ703450085XXXXXXXX	450085	Titluri de stat - Emisiunea cod 0085
10-08-22	RO15TREZ703500213XXXXXXXX	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	RO58TREZ703502211XXXXTVA	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	RO82TREZ703502212XXXXTVA	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	RO09TREZ703502213XXXXTVA	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	RO33TREZ703502214XXXXTVA	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	RO57TREZ703502215XXXXTVA	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	RO88TREZ703505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO54TREZ703505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
11-10-21	RO42TREZ703506701XXXXXXX	506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in procesul de executare silita
17-10-12	RO66TREZ703506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
11-10-21	RO41TREZ703506705XXXXXXX	506705	Disponibil al persoanelor raspunzatoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
11-10-21	RO65TREZ703506706XXXXXXX	506706	Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silita in cazul atragerii raspunderii
16-08-12	RO50TREZ703508609XXXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO74TREZ703508610XXXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO98TREZ703508611XXXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO25TREZ703508612XXXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO49TREZ703508613XXXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO73TREZ703508614XXXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO97TREZ703508615XXXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
24-09-18	RO96TREZ703508619XXXXXXXX	508619	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
14-10-19	RO23TREZ703508620XXXXXXXX	508620	Disponibil pentru stingerea creanțelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019
01-09-20	RO47TREZ703508621XXXXXXXX	508621	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
27-11-20	RO71TREZ703508622XXXXXXXX	508622	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
24-09-21	RO95TREZ703508623XXXXXXXX	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	RO22TREZ703508624XXXXXXXX	508624	Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din OG nr. 19/2022
21-01-14	RO90TREZ70354060121XXXXX	54060121	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO28TREZ70354060122XXXXX	54060122	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar

Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			norvegian 2009-2014
21-01-14	RO63TREZ70354060123XXXXX	54060123	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national aferente mecanismelor financiare SEE
21-01-14	RO98TREZ70354060124XXXXX	54060124	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
21-01-14	RO36TREZ70354060125XXXXX	54060125	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare finanatate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO71TREZ70354060126XXXXX	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	RO98TREZ70354060221XXXXX	54060221	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatarie aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO44TREZ70354060225XXXXX	54060225	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinatarie aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare finanatate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO17TREZ70354060421XXXXX	54060421	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO25TREZ70354060521XXXXX	54060521	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO60TREZ70354060522XXXXX	54060522	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO95TREZ70354060523XXXXX	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	RO33TREZ70354060524XXXXX	54060524	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
29-06-18	RO22TREZ7035503XXXXXXXXXX	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	RO44TREZ7035504XXXXXXXXXX	5504	Sume reprezentand impozit pe venit si contributi sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire
28-06-22	RO66TREZ7035505XXXXXXXXXX	5505	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
28-06-22	RO88TREZ7035506XXXXXXXXXX	5506	Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul National Paralimpic
19-12-22	RO13TREZ7035507XXXXXXXXXX	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	RO35TREZ7035508XXXXXXXXXX	5508	Sume reprezentand contributia la Fondul de Tranzitie Energetica
06-02-23	RO57TREZ7035509XXXXXXXXXX	5509	Sume reprezentand contributia de solidaritate
27-11-17	RO85TREZ70357100184XXXXX	57100184	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO23TREZ70357100185XXXXX	57100185	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Fondul pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO58TREZ70357100186XXXXX	57100186	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO93TREZ70357100187XXXXX	57100187	Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Costuri de management si alte linii bugetare finantate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO93TREZ70357100284XXXXX	57100284	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO04TREZ70357100287XXXXX	57100287	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinantarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Costuri de management si alte linii bugetare finantate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO12TREZ70357100484XXXXX	57100484	Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea cheltuielilor certificate de ACP si care nu sunt considerate eligibile de CMF pentru perioada de programare 2014-2021 conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO20TREZ70357100584XXXXX	57100584	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform OUG 34/2017 - Mecanisme financiar SEE 2014-2012/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO55TREZ70357100585XXXXX	57100585	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform OUG 34/2017 - Fondul pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
27-11-17	RO90TREZ70357100586XXXXX	57100586	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform OUG 34/2017 - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/Norvegian 2014-2021
03-01-18	RO25TREZ703580101XXXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO50TREZ703618801XXXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO74TREZ703618802XXXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO25TREZ703618901XXXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO66TREZ703619901XXXXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiere mica valoare
21-11-05	RO90TREZ703619902XXXXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare

Coduri IBAN
Trezorerie operativa Sector 3

02/05/2023

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO17TREZ703619903XXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO41TREZ703619904XXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire