

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO67TREZ70520010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO05TREZ70520010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
21-11-05	RO91TREZ70520020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO29TREZ70520020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO64TREZ70520020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO02TREZ70520020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO37TREZ70520020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO72TREZ70520020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO10TREZ70520020107XXXXX	20A020700	Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO60TREZ70520020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO18TREZ70520030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO53TREZ70520030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO88TREZ70520030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO26TREZ70520030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO61TREZ70520030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO96TREZ70520030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO34TREZ70520030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO69TREZ70520030108XXXXX	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	RO07TREZ70520030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO42TREZ70520030110XXXXX	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	RO77TREZ70520030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO15TREZ70520030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO50TREZ70520030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO85TREZ70520030114XXXXX	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	RO23TREZ70520030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO58TREZ70520030116XXXXX	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	RO93TREZ70520030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO31TREZ70520030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO66TREZ70520030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
28-08-07	RO04TREZ70520030120XXXXX	20A032000	Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)
16-02-12	RO39TREZ70520030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO74TREZ70520030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO05TREZ70520A032300XXXX	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	RO40TREZ70520A032400XXXX	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	RO75TREZ70520A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO13TREZ70520A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO84TREZ70520030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO46TREZ70520030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO42TREZ70520040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO77TREZ70520040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
13-02-14	RO71TREZ70520A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO18TREZ70520A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO62TREZ70520A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO09TREZ70520A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO53TREZ70520A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO97TREZ70520A050106XXXX	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	RO44TREZ70520A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO88TREZ70520A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO35TREZ70520A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO79TREZ70520A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO26TREZ70520A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO35TREZ70520050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO90TREZ70520060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO53TREZ7052007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO87TREZ70520070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO51TREZ70520A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
13-03-18	RO23TREZ70520A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO67TREZ70520A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO33TREZ7052010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO80TREZ7052010010104XXX	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	RO30TREZ7052010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO40TREZ70520A100106XXXX	20A100106	TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare
21-11-05	RO80TREZ7052010010201XXX	20A100201	Restituirii pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO30TREZ7052010010202XXX	20A100202	Restituirii pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO77TREZ7052010010203XXX	20A100203	Alte restituirii
13-12-07	RO27TREZ7052010010204XXX	20A100204	Restituirii catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO31TREZ70520A100205XXXX	20A100205	Restituirii ale TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune
21-11-05	RO62TREZ70520100103XXXXX	20A100300	Majorari de intarziere aferente TVA
28-08-07	RO97TREZ70520100104XXXXX	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	RO16TREZ70520110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO51TREZ70520110102XXXXX	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	RO59TREZ70520110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO94TREZ70520110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO32TREZ70520110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO67TREZ70520110108XXXXX	20A110800	Restituirii din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO64TREZ70520A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)
21-11-05	RO40TREZ70520120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO75TREZ70520120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO13TREZ70520120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO48TREZ70520120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO83TREZ70520120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO21TREZ70520120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO02TREZ70520120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO37TREZ70520120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO72TREZ70520120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
21-11-05	RO09TREZ70520120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO68TREZ7052014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO18TREZ7052014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-02-07	RO65TREZ7052014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO15TREZ7052014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO62TREZ7052014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO12TREZ7052014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO59TREZ7052014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO09TREZ7052014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO56TREZ7052014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO06TREZ7052014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO15TREZ7052014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO62TREZ7052014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO12TREZ7052014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO59TREZ7052014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO09TREZ7052014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO56TREZ7052014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO06TREZ7052014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO53TREZ7052014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO03TREZ7052014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
21-02-11	RO59TREZ7052014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO09TREZ7052014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO56TREZ7052014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO06TREZ7052014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO53TREZ7052014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO45TREZ70520140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO89TREZ70520140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
21-02-11	RO06TREZ7052014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO53TREZ7052014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO03TREZ7052014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO50TREZ7052014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO50TREZ7052014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO97TREZ7052014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO47TREZ7052014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO94TREZ7052014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO44TREZ7052014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO91TREZ7052014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO41TREZ7052014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO88TREZ7052014010508XXX	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	RO38TREZ7052014010509XXX	20A140509	Accize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreement
15-10-13	RO85TREZ7052014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO69TREZ70520140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO07TREZ70520140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO77TREZ70520140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
06-02-07	RO23TREZ7052014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO70TREZ7052014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO20TREZ7052014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO67TREZ7052014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO17TREZ7052014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO64TREZ7052014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO14TREZ7052014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-02-07	RO61TREZ7052014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO11TREZ7052014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO58TREZ7052014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO85TREZ70520140112XXXXXX	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	RO14TREZ7052014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO61TREZ7052014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO11TREZ7052014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO58TREZ7052014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO08TREZ7052014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO07TREZ70520A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO51TREZ70520A141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
21-02-11	RO58TREZ7052014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO08TREZ7052014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO55TREZ7052014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO05TREZ7052014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO93TREZ70520140115XXXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO49TREZ7052014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO96TREZ7052014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO46TREZ7052014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO93TREZ7052014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO43TREZ7052014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO90TREZ7052014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO40TREZ7052014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO87TREZ7052014011608XXX	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	RO37TREZ7052014011609XXX	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	RO84TREZ7052014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO66TREZ70520140117XXXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO39TREZ70520140119XXXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
24-02-06	RO36TREZ70520140130XXXXXX	20A143000	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice
25-09-08	RO22TREZ70520140149XXXXXX	20A144900	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura
21-11-05	RO57TREZ70520140150XXXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO50TREZ70520150102XXXXXX	20A150200	Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrari la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)
21-11-05	RO81TREZ70520150150XXXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO84TREZ7052016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO34TREZ7052016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO81TREZ7052016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO31TREZ7052016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO78TREZ7052016010105XXX	20A160105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
21-04-11	RO28TREZ7052016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO35TREZ70520A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO79TREZ70520A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO26TREZ70520A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO70TREZ70520A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO17TREZ70520A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
21-11-05	RO12TREZ70520160103XXXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO47TREZ70520160104XXXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO82TREZ70520160105XXXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO20TREZ70520160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO55TREZ70520160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO90TREZ70520160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO63TREZ70520160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
03-09-13	RO98TREZ70520160111XXXXX	20A161100	Taxe de licenta datorate pentru eliberarea frecventelor MAPN
21-11-05	RO08TREZ70520160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO92TREZ7052017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO42TREZ7052017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO89TREZ7052017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO39TREZ7052017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO83TREZ7052017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO33TREZ7052017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO80TREZ7052017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO87TREZ70520180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO25TREZ70520180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO60TREZ70520180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
11-12-06	RO95TREZ70520180104XXXXX	20A180400	Alte taxe pe tranzactii si comert international
11-12-06	RO33TREZ70520180105XXXXX	20A180500	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
01-11-07	RO68TREZ70520180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO50TREZ70520A180700XXXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO56TREZ70520180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO81TREZ70520200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO07TREZ70520200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO62TREZ70520210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO95TREZ70520A212700XXXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO31TREZ70520210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO84TREZ70520300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO22TREZ70520300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO92TREZ70520300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO81TREZ7052030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO31TREZ7052030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO78TREZ7052030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO28TREZ7052030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO75TREZ7052030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO86TREZ7052030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO19TREZ7052030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO66TREZ7052030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO16TREZ7052030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO63TREZ7052030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO11TREZ70520300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO81TREZ70520300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO19TREZ70520300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
10-01-06	RO53TREZ70520300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO81TREZ70520310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO27TREZ70520310107XXXXX	20A310700	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31-07-15	RO30TREZ70520A310900XXXXX	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	RO59TREZ70520330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO94TREZ70520330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO32TREZ70520330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO67TREZ70520330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO05TREZ70520330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO40TREZ70520330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO75TREZ70520330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO13TREZ70520330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO48TREZ70520330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO29TREZ70520330114XXXXX	20A331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
19-11-09	RO02TREZ70520330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO37TREZ70520330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
19-11-09	RO10TREZ70520330119XXXXX	20A331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
19-11-09	RO45TREZ70520330120XXXXX	20A332000	Venituri din cercetare
21-11-05	RO53TREZ70520330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO68TREZ70520A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO15TREZ70520A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO61TREZ70520330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO69TREZ70520330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO28TREZ70520330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO83TREZ70520340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
21-11-05	RO21TREZ70520340102XXXXX	20A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
10-01-06	RO52TREZ70520340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO42TREZ7052035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO89TREZ7052035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO11TREZ70520A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO45TREZ70520350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO90TREZ70520A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO37TREZ70520A350302XXXX	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	RO18TREZ70520350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO53TREZ70520350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO88TREZ70520350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO26TREZ70520350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO27TREZ70520A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO76TREZ70520350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO28TREZ70520A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO69TREZ70520360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO07TREZ70520360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
21-11-05	RO42TREZ70520360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO77TREZ70520360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO93TREZ70520360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27-08-07	RO66TREZ70520360113XXXXX	20A361300	Taxe pentru stocurile excedentare
14-12-07	RO04TREZ70520360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO74TREZ70520360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO12TREZ70520360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO47TREZ70520360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO82TREZ70520360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO20TREZ70520360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO55TREZ70520360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO13TREZ70520A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-12-14	RO83TREZ70520A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO21TREZ70520A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO56TREZ70520A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO91TREZ70520A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO29TREZ70520A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
10-01-18	RO07TREZ70520A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
28-05-15	RO77TREZ70520A364800XXXX	20A364800	Sume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consum
21-11-05	RO03TREZ70520360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
21-11-05	RO58TREZ70520370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
17-05-10	RO93TREZ70520370102XXXXX	20A370200	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
10-01-06	RO27TREZ70520370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO09TREZ70520390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO44TREZ70520390102XXXXX	20A390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
21-11-05	RO79TREZ70520390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO87TREZ70520390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO25TREZ70520390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO60TREZ70520390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO95TREZ70520390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"
27-06-13	RO68TREZ70520390111XXXXX	20A391100	Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN
19-02-15	RO05TREZ70520A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
10-01-06	RO75TREZ70520390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
10-01-06	RO33TREZ70520400101XXXXX	20A400100	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
10-01-06	RO68TREZ70520400102XXXXX	20A400200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat
21-11-05	RO41TREZ70520400104XXXXX	20A400400	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
21-11-05	RO76TREZ70520400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism
21-11-05	RO49TREZ70520400107XXXXX	20A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
21-11-05	RO84TREZ70520400108XXXXX	20A400800	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
10-01-06	RO22TREZ70520400109XXXXX	20A400900	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
21-11-05	RO30TREZ70520400112XXXXX	20A401200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole
21-11-05	RO02TREZ70520400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO75TREZ70520A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO21TREZ70520A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO03TREZ70520A411301XXXX	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	RO47TREZ70520A411302XXXX	20A411302	Restituti de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti
21-11-05	RO17TREZ7052044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO64TREZ7052044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO61TREZ7052044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO11TREZ7052044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO08TREZ7052044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO55TREZ7052044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO25TREZ7052045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO72TREZ7052045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO69TREZ7052045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO19TREZ7052045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO16TREZ7052045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO63TREZ7052045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO60TREZ7052045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO10TREZ7052045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO07TREZ7052045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO54TREZ7052045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO51TREZ7052045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO98TREZ7052045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO95TREZ7052045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO45TREZ7052045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO42TREZ7052045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO89TREZ7052045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO59TREZ7052045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO09TREZ7052045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO06TREZ7052045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO53TREZ7052045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO50TREZ7052045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO97TREZ7052045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO47TREZ7052045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO94TREZ7052045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO44TREZ7052045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO91TREZ7052045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO41TREZ7052045011901XXX	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	RO88TREZ7052045011902XXX	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	RO85TREZ7052045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO35TREZ7052045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO82TREZ7052045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO32TREZ7052045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO79TREZ7052045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO29TREZ7052045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO15TREZ70520450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO50TREZ70520450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO32TREZ70520A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO76TREZ70520A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO80TREZ70520460101XXXXX	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	RO02TREZ70520A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO37TREZ70520A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO72TREZ70520A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO07TREZ70520470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
03-01-18	RO45TREZ70520A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
28-10-15	RO27TREZ70520A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO71TREZ70520A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO62TREZ70520A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO09TREZ70520A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO97TREZ70520A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent



## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO44TREZ70520A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO35TREZ70520A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO79TREZ70520A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO70TREZ70520A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO17TREZ70520A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-10-14	RO08TREZ70520A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-10-14	RO52TREZ70520A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-10-14	RO96TREZ70520A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare	
19-02-15	RO43TREZ70520A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
19-02-15	RO87TREZ70520A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
19-02-15	RO34TREZ70520A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare	
19-02-15	RO78TREZ70520A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
19-02-15	RO25TREZ70520A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
19-02-15	RO69TREZ70520A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare	
19-02-15	RO16TREZ70520A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
19-02-15	RO60TREZ70520A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
19-02-15	RO07TREZ70520A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare	
28-10-15	RO86TREZ70520A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO33TREZ70520A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO24TREZ70520A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO68TREZ70520A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO59TREZ70520A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO06TREZ70520A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO32TREZ70520A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO76TREZ70520A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03-01-17	RO67TREZ70520A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
03-01-17	RO14TREZ70520A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO75TREZ70520A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO22TREZ70520A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO10TREZ70520A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO54TREZ70520A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO45TREZ70520A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO89TREZ70520A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO80TREZ70520A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO27TREZ70520A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21-11-05	RO50TREZ70521010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici	
09-06-09	RO76TREZ70521030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22-01-07	RO14TREZ70521030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21-11-05	RO25TREZ70521040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	
21-11-05	RO33TREZ70521040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21-11-05	RO18TREZ70521050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital	
21-11-05	RO11TREZ70521060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -	
10-01-06	RO71TREZ7052107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	
10-01-06	RO21TREZ7052107020102XXX	21A070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
10-01-06	RO18TREZ7052107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10-01-06	RO65TREZ7052107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12-01-06	RO15TREZ7052107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan	
21-11-05	RO70TREZ70521070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21-11-05	RO66TREZ70521070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21-11-05	RO96TREZ70521110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21-11-05	RO34TREZ70521110202XXXXX	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	RO42TREZ70521110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21-11-05	RO77TREZ70521110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22-08-06	RO15TREZ70521110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)	
31-07-15	RO39TREZ70521A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)	
21-11-05	RO39TREZ70521120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere	
21-11-05	RO95TREZ70521150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole	
21-11-05	RO64TREZ70521150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice	
10-01-06	RO90TREZ7052116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10-01-06	RO40TREZ7052116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21-11-05	RO92TREZ70521160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21-11-05	RO88TREZ70521160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	
21-11-05	RO39TREZ70521180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe	
21-11-05	RO67TREZ70521300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	
09-01-14	RO13TREZ70521A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
11-01-08	RO28TREZ7052130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
03-01-13	RO75TREZ7052130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
21-11-05	RO36TREZ70521300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate	
21-11-05	RO64TREZ70521310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi	
21-11-05	RO93TREZ70521330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii	
21-11-05	RO66TREZ70521330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21-11-05	RO39TREZ70521330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
04-04-17	RO64TREZ70521A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
21-11-05	RO71TREZ70521330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21-11-05	RO79TREZ70521330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21-11-05	RO17TREZ70521330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
16-11-16	RO85TREZ70521A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?	
21-11-05	RO11TREZ70521330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21-11-05	RO04TREZ70521340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru	
21-11-05	RO35TREZ70521340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
09-01-14	RO39TREZ70521A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
21-11-05	RO28TREZ70521350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	
01-02-16	RO65TREZ70521A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21-11-05	RO59TREZ70521350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
04-04-17	RO03TREZ70521A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive	
21-11-05	RO60TREZ70521360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28-12-10	RO95TREZ70521360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale	
28-12-10	RO33TREZ70521360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10-01-06	RO76TREZ70521360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31-10-13	RO84TREZ70521360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
31-10-11	RO73TREZ70521360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
07-05-13	RO11TREZ70521360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica	
22-04-15	RO39TREZ70521A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
03-05-16	RO17TREZ70521A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	
21-11-05	RO83TREZ70521360250XXXX	21A365000	Alte venituri	
21-11-05	RO41TREZ70521370201XXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari	
28-12-10	RO14TREZ70521370203XXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28-12-10	RO49TREZ70521370204XXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15-12-11	RO84TREZ70521370205XXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
21-11-05	RO10TREZ70521370250XXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare	
21-11-05	RO89TREZ70521390201XXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21-11-05	RO62TREZ70521390203XXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21-11-05	RO97TREZ70521390204XXXX	21A390400	Venituri din privatizare	
21-11-05	RO08TREZ70521390207XXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	
28-12-10	RO16TREZ70521390210XXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21-11-05	RO94TREZ70521400206XXXX	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	RO32TREZ70521400207XXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10-01-06	RO40TREZ70521400210XXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10-01-06	RO75TREZ70521400211XXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13-01-11	RO48TREZ70521400213XXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13-01-11	RO83TREZ70521400214XXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	
07-05-13	RO56TREZ70521400216XXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
04-04-17	RO04TREZ70521A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	
21-11-05	RO82TREZ70521400250XXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
17-06-14	RO42TREZ70521A410500XXXX	21A410500	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	
08-08-14	RO86TREZ70521A410501XXXX	21A410501	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionare	
08-08-14	RO33TREZ70521A410502XXXX	21A410502	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltare	
21-11-05	RO64TREZ70521420201XXXX	21A420100	Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	
21-11-05	RO37TREZ70521420203XXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21-11-05	RO72TREZ70521420204XXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local	
21-11-05	RO10TREZ70521420205XXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism	
21-11-05	RO45TREZ70521420206XXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	
21-11-05	RO80TREZ70521420207XXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
12-05-08	RO24TREZ7052142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12-05-08	RO71TREZ7052142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10-09-10	RO21TREZ7052142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21-11-05	RO88TREZ70521420210XXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09-10-06	RO61TREZ70521420212XXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09-10-06	RO96TREZ70521420213XXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	
20-04-07	RO34TREZ70521420214XXXX	21A421400	Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20-04-07	RO69TREZ70521420215XXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
03-08-10	RO41TREZ7052142021601XXX	21A421601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
03-08-10	RO88TREZ7052142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
03-08-10	RO38TREZ7052142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
15-10-07	RO42TREZ70521420217XXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
28-07-10	RO32TREZ7052142021801XXX	21A421801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
28-07-10	RO79TREZ7052142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-07-10	RO29TREZ7052142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
14-12-07	RO15TREZ70521420219XXXXX	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	RO50TREZ70521420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	
21-11-05	RO85TREZ70521420221XXXXX	21A422100	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21-11-05	RO39TREZ70521420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21-11-05	RO74TREZ70521420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11-12-06	RO82TREZ70521420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15-12-06	RO20TREZ70521420233XXXXX	21A423300	Sprrijin financiar la constituirea familiei	
22-01-07	RO55TREZ70521420234XXXXX	21A423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05-02-07	RO90TREZ70521420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19-02-07	RO28TREZ70521420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20-08-08	RO63TREZ70521420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23-02-09	RO71TREZ70521420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23-02-09	RO09TREZ70521420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02-10-09	RO44TREZ70521420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
25-01-10	RO17TREZ70521420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25-05-10	RO52TREZ70521420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22-09-10	RO87TREZ70521420246XXXXX	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	RO29TREZ7052142025101XXX	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	RO76TREZ7052142025102XXX	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	RO06TREZ70521420252XXXXX	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	RO76TREZ70521420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	
09-04-12	RO14TREZ70521420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	
07-05-13	RO84TREZ70521420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc	
07-05-13	RO22TREZ70521420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor	
07-05-13	RO57TREZ70521420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean	
17-09-13	RO65TREZ70521420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
26-11-13	RO72TREZ7052142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare	
26-11-13	RO22TREZ7052142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare	
26-11-13	RO38TREZ70521420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare	
02-12-13	RO73TREZ70521420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	
23-07-14	RO86TREZ70521A426700XXXX	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	RO59TREZ70521A426900XXXX	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	RO05TREZ70521A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	
21-11-05	RO88TREZ70521430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	
21-11-05	RO96TREZ70521430204XXXXX	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	RO07TREZ70521430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	
21-11-05	RO42TREZ70521430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	
08-08-11	RO74TREZ70521430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	
08-07-14	RO36TREZ70521A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	
15-10-14	RO09TREZ70521A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	
15-10-14	RO44TREZ70521A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO87TREZ70521A432800XXXX	21A432800	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015
06-08-15	RO25TREZ70521A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO60TREZ70521A433000XXXX	21A433000	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
19-11-15	RO95TREZ70521A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
16-08-16	RO06TREZ70521A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara
11-06-09	RO84TREZ7052145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO34TREZ7052145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO81TREZ7052145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO13TREZ70521A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO31TREZ7052145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO78TREZ7052145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO28TREZ7052145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO48TREZ70521A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO75TREZ7052145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO25TREZ7052145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO72TREZ7052145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO83TREZ70521A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO22TREZ7052145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO69TREZ7052145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO19TREZ7052145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO21TREZ70521A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
11-06-09	RO66TREZ7052145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO16TREZ7052145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO63TREZ7052145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO56TREZ70521A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
11-06-09	RO57TREZ7052145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO07TREZ7052145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO54TREZ7052145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO29TREZ70521A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
11-06-09	RO04TREZ7052145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO51TREZ7052145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO98TREZ7052145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO64TREZ70521A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
11-06-09	RO21TREZ7052145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO68TREZ7052145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO18TREZ7052145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO18TREZ70521A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
11-06-09	RO65TREZ7052145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ7052145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO62TREZ7052145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO53TREZ70521A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO12TREZ7052145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO59TREZ7052145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO09TREZ7052145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO88TREZ70521A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
13-08-09	RO56TREZ7052145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO06TREZ7052145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO53TREZ7052145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO26TREZ70521A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
08-08-11	RO03TREZ7052145021901XXX	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	RO50TREZ7052145021902XXX	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	RO17TREZ70521A451903XXXX	21A451903	Prefinantare	
11-05-15	RO61TREZ70521A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
24-07-12	RO47TREZ7052145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO94TREZ7052145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO44TREZ7052145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO96TREZ70521A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
24-07-12	RO91TREZ7052145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO41TREZ7052145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO88TREZ7052145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO34TREZ70521A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
03-05-16	RO12TREZ70521A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta	
11-07-18	RO47TREZ70521A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
17-01-18	RO55TREZ70521A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO02TREZ70521A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO46TREZ70521A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO90TREZ70521A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO37TREZ70521A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO81TREZ70521A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO28TREZ70521A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO72TREZ70521A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO19TREZ70521A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO63TREZ70521A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO10TREZ70521A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO54TREZ70521A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO98TREZ70521A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO45TREZ70521A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO89TREZ70521A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO36TREZ70521A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO61TREZ70521A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO08TREZ70521A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO52TREZ70521A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO96TREZ70521A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO43TREZ70521A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO87TREZ70521A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
28-03-16	RO07TREZ70521A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-03-16	RO51TREZ70521A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO50TREZ70521A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO94TREZ70521A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-12-16	RO41TREZ70521A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO85TREZ70521A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO20TREZ70521A483201XXXX	21A483201	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
29-05-17	RO64TREZ70521A483202XXXX	21A483202	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
29-05-17	RO55TREZ70521A483301XXXX	21A483301	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
29-05-17	RO02TREZ70521A483302XXXX	21A483302	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
21-11-05	RO40TREZ7052220030101XXX	22A200101	Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO87TREZ7052220030102XXX	22A200102	Contribuții pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în somaj
10-01-18	RO35TREZ70522A200103XXXX	22A200103	Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă
10-01-18	RO79TREZ70522A200104XXXX	22A200104	Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă
21-11-05	RO75TREZ7052220030401XXX	22A200401	Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO25TREZ7052220030402XXX	22A200402	Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO28TREZ70522210301XXXXX	22A210100	Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați
21-11-05	RO36TREZ70522210304XXXXX	22A210400	Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO71TREZ70522210305XXXXX	22A210500	Contribuții facultative ale asiguraților
21-11-05	RO09TREZ70522210306XXXXX	22A210600	Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare
03-10-07	RO44TREZ70522210307XXXXX	22A210700	Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO79TREZ70522210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contribuții de asigurări sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO17TREZ70522210309XXXXX	22A210900	Contribuții de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional
13-09-10	RO52TREZ70522210310XXXXX	22A211000	Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salariale, plătite de angajatori
04-11-10	RO87TREZ70522210311XXXXX	22A211100	Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii
31-05-12	RO25TREZ70522210312XXXXX	22A211200	Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică
10-08-12	RO60TREZ70522210313XXXXX	22A211300	Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
10-08-12	RO95TREZ70522210314XXXXX	22A211400	Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent
10-08-12	RO33TREZ70522210315XXXXX	22A211500	Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară
17-05-18	RO80TREZ70522A212800XXXX	22A212800	Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
10-01-06	RO94TREZ70522210350XXXXX	22A215000	Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați
21-11-05	RO66TREZ70522300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
10-01-06	RO19TREZ70522300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO20TREZ70522310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat
09-10-06	RO55TREZ70522310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale
10-01-06	RO76TREZ70522330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestări de servicii
21-11-05	RO84TREZ70522330311XXXXX	22A331100	Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă
10-01-06	RO91TREZ70522330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
09-01-14	RO14TREZ70522A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
04-04-17	RO22TREZ70522A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO66TREZ70522A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
09-01-14	RO60TREZ70522A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri
21-11-05	RO66TREZ70522360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO24TREZ70522370301XXXXX	22A370100	Donații și sponsorizări
21-11-05	RO90TREZ70522370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO76TREZ70522420324XXXXX	22A422400	Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
11-06-09	RO46TREZ7052245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regională - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
11-06-09	RO93TREZ7052245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regională - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
11-06-09	RO90TREZ7052245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO40TREZ7052245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO80TREZ7052245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO30TREZ7052245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO27TREZ7052245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO74TREZ7052245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO71TREZ7052245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO21TREZ7052245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO68TREZ7052245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO18TREZ7052245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO65TREZ7052245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO15TREZ7052245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO62TREZ7052245031901XXX	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	RO12TREZ7052245031902XXX	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	RO09TREZ7052245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO56TREZ7052245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO06TREZ7052245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO53TREZ7052245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO03TREZ7052245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO50TREZ7052245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO22TREZ70522A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO08TREZ70522470302XXXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarii sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO74TREZ70522A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO21TREZ70522A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO12TREZ70522A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO56TREZ70522A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO47TREZ70522A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO91TREZ70522A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO82TREZ70522A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO29TREZ70522A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO20TREZ70522A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO64TREZ70522A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO36TREZ70522A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ70522A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO71TREZ70522A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO18TREZ70522A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO25TREZ70522A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO69TREZ70522A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-10-11	RO08TREZ70526120509XXXXXX	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	RO43TREZ70526120510XXXXXX	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	RO97TREZ70526A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO35TREZ70526A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21-11-05	RO03TREZ7052620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat



## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO50TREZ7052620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO97TREZ7052620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO44TREZ7052620050306XXX	26A200306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala
06-10-17	RO57TREZ70526A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO04TREZ70526A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO11TREZ7052621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO58TREZ7052621050302XXX	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	RO55TREZ7052621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO05TREZ7052621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO84TREZ70526210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO30TREZ70526210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO81TREZ70526210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO19TREZ70526210517XXXXX	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	RO54TREZ70526210518XXXXX	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	RO89TREZ70526210519XXXXX	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	RO27TREZ70526210520XXXXX	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	RO62TREZ70526210521XXXXX	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	RO61TREZ70526A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO96TREZ70526A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO34TREZ70526A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO69TREZ70526A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO07TREZ70526A212600XXXX	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	RO42TREZ70526A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO15TREZ70526A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO10TREZ70526210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO32TREZ70526300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO60TREZ70526310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
09-01-14	RO57TREZ70526A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO79TREZ70526360550XXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO37TREZ70526370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO06TREZ70526370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO19TREZ70526420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO54TREZ70526420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO62TREZ70526420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO97TREZ70526420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO08TREZ70526420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO21TREZ70526420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO56TREZ70526420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO91TREZ70526420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO29TREZ70526420550XXXXX	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	RO37TREZ70526420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO39TREZ70526A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
06-10-17	RO12TREZ70526A427400XXXX	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	RO22TREZ70526430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv	
10-09-07	RO57TREZ70526430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
21-11-05	RO30TREZ70526430505XXXXX	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	RO65TREZ70526430506XXXXX	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	RO46TREZ70526430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
21-11-06	RO81TREZ70526430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	
23-02-09	RO19TREZ70526430513XXXXX	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	RO97TREZ70526430518XXXXX	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	RO18TREZ7052645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO65TREZ7052645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO62TREZ7052645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO12TREZ7052645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO52TREZ7052645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO02TREZ7052645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-06-09	RO96TREZ7052645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-06-09	RO46TREZ7052645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO43TREZ7052645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO90TREZ7052645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO40TREZ7052645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
13-08-09	RO87TREZ7052645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13-08-09	RO37TREZ7052645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO84TREZ7052645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
08-08-11	RO34TREZ7052645051901XXX	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	RO81TREZ7052645051902XXX	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	RO78TREZ7052645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO28TREZ7052645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO75TREZ7052645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
24-07-12	RO25TREZ7052645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO72TREZ7052645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO22TREZ7052645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-07-18	RO19TREZ70526A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
11-07-18	RO62TREZ70526A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO71TREZ70526A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO18TREZ70526A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO09TREZ70526A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO53TREZ70526A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO44TREZ70526A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO88TREZ70526A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO79TREZ70526A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO26TREZ70526A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO17TREZ70526A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			efectuate in anul curent
11-11-15	RO61TREZ70526A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO33TREZ70526A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO77TREZ70526A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO68TREZ70526A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO15TREZ70526A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO22TREZ70526A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO66TREZ70526A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-10	RO30TREZ70528160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO69TREZ7052820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO19TREZ7052820040202XXX	28A200202	Cota din contributi de la agentii economici
04-01-08	RO37TREZ70528200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO77TREZ7052821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO27TREZ7052821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO69TREZ70528210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO07TREZ70528210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO02TREZ70528310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO37TREZ70528310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO49TREZ70528360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO07TREZ70528A362400XXXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO21TREZ70528360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO76TREZ70528370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO45TREZ70528370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO24TREZ70528400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO75TREZ70528400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO66TREZ70528420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
11-06-09	RO31TREZ7052845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO78TREZ7052845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO75TREZ7052845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO25TREZ7052845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO65TREZ7052845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO15TREZ7052845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO12TREZ7052845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO59TREZ7052845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO56TREZ7052845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO06TREZ7052845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO53TREZ7052845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO03TREZ7052845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO50TREZ7052845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO97TREZ7052845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO47TREZ7052845041901XXX	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	RO94TREZ7052845041902XXX	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	RO91TREZ7052845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO41TREZ7052845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO88TREZ7052845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-07-12	RO38TREZ7052845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO85TREZ7052845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO35TREZ7052845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06-10-14	RO61TREZ70528A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06-10-14	RO08TREZ70528A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-10-14	RO52TREZ70528A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
11-07-18	RO66TREZ70528A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO21TREZ70528A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO65TREZ70528A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO56TREZ70528A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO03TREZ70528A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO91TREZ70528A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO38TREZ70528A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO29TREZ70528A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO73TREZ70528A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO64TREZ70528A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO11TREZ70528A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO80TREZ70528A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO27TREZ70528A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO18TREZ70528A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO62TREZ70528A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO61TREZ70528A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO08TREZ70528A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO69TREZ70528A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO16TREZ70528A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
01-01-14	RO12TREZ70580A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO20TREZ70580A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO09TREZ7058101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO53TREZ7058101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO67TREZ7058102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO14TREZ7058102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO59TREZ70582A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO24TREZ70582A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO59TREZ70582A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO67TREZ70582A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO32TREZ70582A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO67TREZ70582A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO70TREZ7058601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO17TREZ7058601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO31TREZ7058602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO75TREZ7058602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO31TREZ70587A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO39TREZ70587A990000XXXX	87A990000	Deficit

## Sursa de finantare: B Credite externe

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

**Sursa de finantare: B Credite externe**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO21TREZ70520B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO93TREZ70521B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO40TREZ70521B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO84TREZ70521B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

**Sursa de finantare: C Credite interne**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO82TREZ70521C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO29TREZ70521C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO73TREZ70521C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
11-05-15	RO20TREZ70521C410203XXXX	21C410203	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
04-06-15	RO64TREZ70521C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO11TREZ70521C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO55TREZ70521C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO02TREZ70521C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO46TREZ70521C410208XXXX	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	RO90TREZ70521C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO37TREZ70521C410210XXXX	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	RO81TREZ70521C410211XXXX	21C410211	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO86TREZ70520D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO23TREZ70520D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO25TREZ70520D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO64TREZ70520D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO33TREZ70520D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO31TREZ70520D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO07TREZ70520D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO35TREZ70520D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO70TREZ70520D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO75TREZ70520D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO67TREZ70520D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO14TREZ70520D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO05TREZ70520D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO49TREZ70520D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO40TREZ70520D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO84TREZ70520D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO44TREZ70520D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO79TREZ70520D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO52TREZ70520D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO87TREZ70520D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO07TREZ70520D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO51TREZ70520D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-05-17	RO95TREZ70520D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO41TREZ70520D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO73TREZ70520D483103XXXX	20D483103	Prefinantare

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO11TREZ70520D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO46TREZ70520D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO61TREZ70521D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO95TREZ70521D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO97TREZ70521D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO39TREZ70521D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO20TREZ70521D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO08TREZ70521D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO59TREZ70521D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO79TREZ70521D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO10TREZ70521D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO45TREZ70521D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO50TREZ70521D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO42TREZ70521D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO86TREZ70521D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO77TREZ70521D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO24TREZ70521D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO15TREZ70521D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO59TREZ70521D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO19TREZ70521D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO54TREZ70521D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO27TREZ70521D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO62TREZ70521D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
07-12-17	RO26TREZ70521D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-04-16	RO62TREZ70521D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO70TREZ70521D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
29-05-17	RO48TREZ70521D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO83TREZ70521D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO21TREZ70521D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO70TREZ70522D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO78TREZ70522D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO54TREZ70522D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO82TREZ70522D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO20TREZ70522D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO25TREZ70522D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO91TREZ70522D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO29TREZ70522D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO02TREZ70522D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO37TREZ70522D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO45TREZ70522D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO88TREZ70522D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO23TREZ70522D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO58TREZ70522D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO93TREZ70522D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO67TREZ70526D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO75TREZ70526D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO51TREZ70526D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO79TREZ70526D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO17TREZ70526D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO22TREZ70526D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO88TREZ70526D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ70526D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO96TREZ70526D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO34TREZ70526D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO42TREZ70526D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO85TREZ70526D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO20TREZ70526D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO55TREZ70526D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO90TREZ70526D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO17TREZ70528D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO25TREZ70528D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO98TREZ70528D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO29TREZ70528D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO64TREZ70528D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO69TREZ70528D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO38TREZ70528D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO73TREZ70528D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO46TREZ70528D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO81TREZ70528D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO89TREZ70528D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO35TREZ70528D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO67TREZ70528D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO05TREZ70528D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO40TREZ70528D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO84TREZ70580D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO92TREZ70580D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO34TREZ70582D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO34TREZ70582D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO42TREZ70582D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO42TREZ70582D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO36TREZ70520E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO51TREZ70520E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05-01-15	RO36TREZ70520E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05-01-15	RO71TREZ70520E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22-01-15	RO95TREZ70520E141200XXXX	20E141200	Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-15	RO33TREZ70520E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05-01-15	RO75TREZ70520E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO87TREZ70520E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO60TREZ70520E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO83TREZ70520E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO02TREZ70520E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO57TREZ70520E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO32TREZ70520E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO37TREZ70520E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO13TREZ70520E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO30TREZ70520E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
05-01-15	RO74TREZ70520E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
05-01-15	RO21TREZ70520E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
05-01-15	RO91TREZ70520E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	
05-01-15	RO02TREZ70520E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie	
05-01-15	RO98TREZ70520E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate	
05-01-15	RO13TREZ70520E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO56TREZ70520E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie	
05-01-15	RO91TREZ70520E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare	
05-01-15	RO64TREZ70520E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
05-01-15	RO02TREZ70520E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO37TREZ70520E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
05-01-15	RO72TREZ70520E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
05-01-15	RO10TREZ70520E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO45TREZ70520E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO88TREZ70520E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO26TREZ70520E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO61TREZ70520E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
05-01-15	RO96TREZ70520E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO34TREZ70520E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO07TREZ70520E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO42TREZ70520E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO77TREZ70520E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO04TREZ70520E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO39TREZ70520E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO74TREZ70520E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO25TREZ70520E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO37TREZ70520E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare	
05-01-15	RO33TREZ70520E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO63TREZ70520E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO41TREZ70520E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO88TREZ70520E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
05-01-15	RO47TREZ70520E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO49TREZ70520E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO88TREZ70520E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO57TREZ70520E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO07TREZ70520E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO42TREZ70520E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO15TREZ70520E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO50TREZ70520E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO85TREZ70520E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO73TREZ70520E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO55TREZ70520E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO55TREZ70520E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO81TREZ70520E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO23TREZ70520E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO04TREZ70520E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO39TREZ70520E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO90TREZ70520E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	



## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO65TREZ70520E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO03TREZ70520E423900XXXX	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	RO46TREZ70520E424300XXXX	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	RO16TREZ70520E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO48TREZ70520E426800XXXX	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	RO21TREZ70520E427000XXXX	20E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020	
05-01-15	RO28TREZ70520E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO63TREZ70520E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO09TREZ70520E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO26TREZ70520E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO70TREZ70520E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO17TREZ70520E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO61TREZ70520E431701XXXX	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	RO08TREZ70520E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO52TREZ70520E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO87TREZ70520E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO22TREZ70520E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
29-07-16	RO92TREZ70520E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
05-01-15	RO02TREZ70520E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO46TREZ70520E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO90TREZ70520E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
05-01-15	RO37TREZ70520E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO81TREZ70520E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO28TREZ70520E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
05-01-15	RO72TREZ70520E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO19TREZ70520E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO63TREZ70520E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
05-01-15	RO10TREZ70520E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO54TREZ70520E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO98TREZ70520E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
05-01-15	RO45TREZ70520E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO89TREZ70520E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO36TREZ70520E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
05-01-15	RO18TREZ70520E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO62TREZ70520E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO09TREZ70520E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO53TREZ70520E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO97TREZ70520E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO44TREZ70520E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
05-01-15	RO07TREZ70520E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO51TREZ70520E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO95TREZ70520E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
05-01-15	RO42TREZ70520E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO86TREZ70520E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO33TREZ70520E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO77TREZ70520E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO24TREZ70520E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO68TREZ70520E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO15TREZ70520E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO59TREZ70520E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO06TREZ70520E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
05-01-15	RO50TREZ70520E451901XXXX	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	RO94TREZ70520E451902XXXX	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	RO85TREZ70520E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO32TREZ70520E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO76TREZ70520E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO23TREZ70520E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO67TREZ70520E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO14TREZ70520E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-07-18	RO71TREZ70520E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO26TREZ70520E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO70TREZ70520E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO17TREZ70520E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO61TREZ70520E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO08TREZ70520E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO52TREZ70520E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO96TREZ70520E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO43TREZ70520E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO87TREZ70520E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO34TREZ70520E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO78TREZ70520E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO25TREZ70520E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO69TREZ70520E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO16TREZ70520E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO60TREZ70520E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO85TREZ70520E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO32TREZ70520E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO76TREZ70520E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO23TREZ70520E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO67TREZ70520E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO14TREZ70520E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO31TREZ70520E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO75TREZ70520E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO66TREZ70520E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO13TREZ70520E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO57TREZ70520E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
29-05-17	RO44TREZ70520E483201XXXX	20E483201	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	
29-05-17	RO88TREZ70520E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO79TREZ70520E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO26TREZ70520E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO81TREZ70521E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole	
05-01-15	RO50TREZ70521E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice	
05-01-15	RO12TREZ70521E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
05-01-15	RO49TREZ70521E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
05-01-15	RO93TREZ70521E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
05-01-15	RO93TREZ70521E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
05-01-15	RO73TREZ70521E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate	
05-01-15	RO85TREZ70521E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO74TREZ70521E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO82TREZ70521E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO20TREZ70521E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO63TREZ70521E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO98TREZ70521E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO71TREZ70521E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO09TREZ70521E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO79TREZ70521E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO17TREZ70521E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO52TREZ70521E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO76TREZ70521E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO14TREZ70521E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO49TREZ70521E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO97TREZ70521E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO08TREZ70521E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO38TREZ70521E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO16TREZ70521E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO22TREZ70521E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO24TREZ70521E365000XXXX	21E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO63TREZ70521E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO36TREZ70521E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
05-01-15	RO71TREZ70521E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
05-01-15	RO32TREZ70521E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO79TREZ70521E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO48TREZ70521E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO39TREZ70521E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
05-01-15	RO83TREZ70521E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
05-01-15	RO30TREZ70521E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO95TREZ70521E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO76TREZ70521E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO57TREZ70521E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local	
05-01-15	RO65TREZ70521E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO75TREZ70521E423900XXXX	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	RO21TREZ70521E424300XXXX	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	RO07TREZ70521E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO93TREZ70521E427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO03TREZ70521E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO38TREZ70521E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO81TREZ70521E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO19TREZ70521E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
05-01-15	RO98TREZ70521E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO45TREZ70521E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO89TREZ70521E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO36TREZ70521E431701XXXX	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	RO80TREZ70521E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO27TREZ70521E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO62TREZ70521E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
11-05-15	RO78TREZ70521E432500XXXX	21E432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FEN conform OUG nr.2/2015	
11-05-15	RO16TREZ70521E432600XXXX	21E432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantarea programelor nationale conform OUG nr.2/2015	
11-05-15	RO51TREZ70521E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015	
19-11-15	RO94TREZ70521E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO32TREZ70521E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO67TREZ70521E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
05-01-15	RO74TREZ70521E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO21TREZ70521E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO65TREZ70521E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO12TREZ70521E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
05-01-15	RO12TREZ70521E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO56TREZ70521E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO03TREZ70521E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO47TREZ70521E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
05-01-15	RO47TREZ70521E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO91TREZ70521E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO38TREZ70521E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
11-05-15	RO82TREZ70521E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare	
05-01-15	RO82TREZ70521E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO29TREZ70521E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO73TREZ70521E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
11-05-15	RO20TREZ70521E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare	
05-01-15	RO20TREZ70521E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO64TREZ70521E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO11TREZ70521E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO55TREZ70521E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
05-01-15	RO90TREZ70521E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO37TREZ70521E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO81TREZ70521E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO28TREZ70521E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO28TREZ70521E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO72TREZ70521E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO19TREZ70521E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO63TREZ70521E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO79TREZ70521E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO26TREZ70521E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO70TREZ70521E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO17TREZ70521E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
05-01-15	RO17TREZ70521E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO61TREZ70521E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO08TREZ70521E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO52TREZ70521E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO52TREZ70521E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO96TREZ70521E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO43TREZ70521E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO87TREZ70521E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO87TREZ70521E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO34TREZ70521E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO78TREZ70521E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO25TREZ70521E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
05-01-15	RO25TREZ70521E451901XXXX	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	RO69TREZ70521E451902XXXX	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	RO60TREZ70521E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
05-01-15	RO60TREZ70521E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO07TREZ70521E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO51TREZ70521E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO95TREZ70521E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO95TREZ70521E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO42TREZ70521E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO86TREZ70521E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO33TREZ70521E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
11-07-18	RO46TREZ70521E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO98TREZ70521E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO45TREZ70521E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO89TREZ70521E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO36TREZ70521E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO80TREZ70521E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO27TREZ70521E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO71TREZ70521E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO18TREZ70521E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO62TREZ70521E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO09TREZ70521E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO53TREZ70521E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO97TREZ70521E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO44TREZ70521E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO88TREZ70521E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO35TREZ70521E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO60TREZ70521E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO07TREZ70521E481102XXXX	21E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in	

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anii anteriori
28-10-15	RO51TREZ70521E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO95TREZ70521E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO42TREZ70521E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO86TREZ70521E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO06TREZ70521E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO50TREZ70521E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO19TREZ70521E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO63TREZ70521E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO54TREZ70521E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO98TREZ70521E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO94TREZ70522E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO05TREZ70522E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO91TREZ70526E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO02TREZ70526E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO19TREZ70528E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO41TREZ70528E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO49TREZ70528E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO22TREZ70528E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
12-06-06	RO02TREZ70551141002XXXXX	51E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
12-06-06	RO37TREZ70551141003XXXXX	51E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
12-06-06	RO61TREZ70551141012XXXXX	51E141200	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
12-06-06	RO96TREZ70551141013XXXXX	51E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
12-06-06	RO58TREZ70551161005XXXXX	51E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO11TREZ70580E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO66TREZ7058102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO58TREZ70582E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO89TREZ7058602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO30TREZ70587E980000XXXX	87E980000	Excedent

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO60TREZ70520F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO75TREZ70520F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO02TREZ70520F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO14TREZ70520F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO84TREZ70520F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO10TREZ70520F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO26TREZ70520F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO81TREZ70520F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO56TREZ70520F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO61TREZ70520F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO37TREZ70520F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO54TREZ70520F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO98TREZ70520F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO45TREZ70520F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO18TREZ70520F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO26TREZ70520F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO25TREZ70520F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate	
18-06-14	RO37TREZ70520F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi	
26-08-14	RO18TREZ70520F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor	
18-06-14	RO80TREZ70520F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie	
18-06-14	RO18TREZ70520F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare	
18-06-14	RO88TREZ70520F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
18-06-14	RO26TREZ70520F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
18-06-14	RO61TREZ70520F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
18-06-14	RO96TREZ70520F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
18-06-14	RO34TREZ70520F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii	
18-06-14	RO69TREZ70520F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
18-06-14	RO15TREZ70520F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
18-06-14	RO50TREZ70520F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
18-06-14	RO85TREZ70520F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
18-06-14	RO23TREZ70520F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
18-06-14	RO58TREZ70520F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
18-06-14	RO31TREZ70520F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
18-06-14	RO66TREZ70520F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare	
18-06-14	RO04TREZ70520F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
18-06-14	RO28TREZ70520F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
18-06-14	RO63TREZ70520F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
18-06-14	RO98TREZ70520F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
18-06-14	RO49TREZ70520F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO61TREZ70520F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare	
18-06-14	RO57TREZ70520F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
18-06-14	RO87TREZ70520F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
18-06-14	RO65TREZ70520F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
18-06-14	RO15TREZ70520F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
18-06-14	RO71TREZ70520F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
26-08-14	RO38TREZ70520F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor	
18-06-14	RO73TREZ70520F365000XXXX	20F365000	Alte venituri	
18-06-14	RO15TREZ70520F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari	
18-06-14	RO81TREZ70520F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare	
18-06-14	RO31TREZ70520F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
18-06-14	RO66TREZ70520F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
18-06-14	RO39TREZ70520F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare	
18-06-14	RO74TREZ70520F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
18-06-14	RO12TREZ70520F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
18-06-14	RO97TREZ70520F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
09-07-14	RO79TREZ70520F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO79TREZ70520F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO08TREZ70520F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
18-06-14	RO47TREZ70520F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO28TREZ70520F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
08-08-14	RO63TREZ70520F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
22-01-15	RO36TREZ70520F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale	
08-01-15	RO71TREZ70520F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat	
18-06-14	RO17TREZ70520F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO89TREZ70520F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO27TREZ70520F423900XXXX	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	RO70TREZ70520F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
18-06-14	RO40TREZ70520F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO72TREZ70520F426800XXXX	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	RO45TREZ70520F427000XXXX	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	
18-06-14	RO52TREZ70520F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO87TREZ70520F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
03-05-16	RO60TREZ70520F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	
18-06-14	RO33TREZ70520F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO50TREZ70520F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO94TREZ70520F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO41TREZ70520F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO85TREZ70520F431701XXXX	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	RO32TREZ70520F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO76TREZ70520F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO14TREZ70520F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO46TREZ70520F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
29-07-16	RO19TREZ70520F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale	
18-06-14	RO26TREZ70520F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO70TREZ70520F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO17TREZ70520F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
18-06-14	RO61TREZ70520F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO08TREZ70520F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO52TREZ70520F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare	
18-06-14	RO96TREZ70520F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO43TREZ70520F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO87TREZ70520F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
18-06-14	RO34TREZ70520F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO78TREZ70520F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO25TREZ70520F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
18-06-14	RO69TREZ70520F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO16TREZ70520F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO60TREZ70520F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
18-06-14	RO42TREZ70520F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO86TREZ70520F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO33TREZ70520F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
18-06-14	RO77TREZ70520F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO24TREZ70520F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO68TREZ70520F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
18-06-14	RO31TREZ70520F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO75TREZ70520F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO22TREZ70520F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
18-06-14	RO66TREZ70520F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	



## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO13TREZ70520F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO57TREZ70520F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO04TREZ70520F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO48TREZ70520F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO92TREZ70520F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO39TREZ70520F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO83TREZ70520F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ70520F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO74TREZ70520F451901XXXX	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	RO21TREZ70520F451902XXXX	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	RO12TREZ70520F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO56TREZ70520F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO03TREZ70520F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO47TREZ70520F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO91TREZ70520F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO38TREZ70520F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO95TREZ70520F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO50TREZ70520F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO94TREZ70520F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO41TREZ70520F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO85TREZ70520F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO32TREZ70520F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO76TREZ70520F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO23TREZ70520F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO67TREZ70520F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO14TREZ70520F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO58TREZ70520F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO05TREZ70520F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO49TREZ70520F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO93TREZ70520F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO40TREZ70520F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO84TREZ70520F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO12TREZ70520F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO56TREZ70520F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ70520F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO47TREZ70520F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO91TREZ70520F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO38TREZ70520F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO55TREZ70520F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO02TREZ70520F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO90TREZ70520F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO37TREZ70520F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO81TREZ70520F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
15-12-16	RO98TREZ70520F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-12-16	RO45TREZ70520F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO89TREZ70520F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO36TREZ70520F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO68TREZ70520F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO15TREZ70520F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO06TREZ70520F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO50TREZ70520F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO08TREZ70521F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO74TREZ70521F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO36TREZ70521F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO73TREZ70521F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO20TREZ70521F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO20TREZ70521F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO97TREZ70521F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO12TREZ70521F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO98TREZ70521F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO09TREZ70521F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO44TREZ70521F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO87TREZ70521F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO25TREZ70521F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO95TREZ70521F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO33TREZ70521F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO06TREZ70521F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO41TREZ70521F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO76TREZ70521F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO03TREZ70521F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO38TREZ70521F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO73TREZ70521F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO24TREZ70521F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO32TREZ70521F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO62TREZ70521F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO40TREZ70521F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO46TREZ70521F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO48TREZ70521F365000XXXX	21F365000	Alte venituri
18-06-14	RO87TREZ70521F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO60TREZ70521F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO95TREZ70521F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO56TREZ70521F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO06TREZ70521F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO72TREZ70521F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO63TREZ70521F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO10TREZ70521F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO54TREZ70521F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO22TREZ70521F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO03TREZ70521F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa
19-09-16	RO81TREZ70521F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO89TREZ70521F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO02TREZ70521F423900XXXX	21F423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO45TREZ70521F424300XXXX	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	RO31TREZ70521F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO20TREZ70521F427000XXXX	21F427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
18-06-14	RO27TREZ70521F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO62TREZ70521F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO08TREZ70521F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO43TREZ70521F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO25TREZ70521F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO69TREZ70521F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO16TREZ70521F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO60TREZ70521F431701XXXX	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	RO07TREZ70521F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO51TREZ70521F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO86TREZ70521F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO41TREZ70521F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO85TREZ70521F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO05TREZ70521F432500XXXX	21F432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015
11-05-15	RO40TREZ70521F432600XXXX	21F432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015
11-05-15	RO75TREZ70521F432700XXXX	21F432700	Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015
19-11-15	RO21TREZ70521F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO56TREZ70521F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO91TREZ70521F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO11TREZ70521F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO55TREZ70521F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO02TREZ70521F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
18-06-14	RO98TREZ70521F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO45TREZ70521F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO89TREZ70521F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO36TREZ70521F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO36TREZ70521F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO80TREZ70521F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO27TREZ70521F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO71TREZ70521F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO71TREZ70521F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO18TREZ70521F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO62TREZ70521F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO09TREZ70521F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO09TREZ70521F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO53TREZ70521F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO97TREZ70521F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO44TREZ70521F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO44TREZ70521F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO88TREZ70521F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO35TREZ70521F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
11-05-15	RO79TREZ70521F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
18-06-14	RO17TREZ70521F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO61TREZ70521F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO08TREZ70521F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO52TREZ70521F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO52TREZ70521F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO96TREZ70521F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO43TREZ70521F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO87TREZ70521F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
18-06-14	RO06TREZ70521F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO50TREZ70521F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO94TREZ70521F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO41TREZ70521F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
18-06-14	RO41TREZ70521F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO85TREZ70521F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO32TREZ70521F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO76TREZ70521F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO76TREZ70521F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO23TREZ70521F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO67TREZ70521F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO14TREZ70521F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO14TREZ70521F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO58TREZ70521F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO05TREZ70521F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO49TREZ70521F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
18-06-14	RO49TREZ70521F451901XXXX	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	RO93TREZ70521F451902XXXX	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	RO84TREZ70521F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
18-06-14	RO84TREZ70521F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO31TREZ70521F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO75TREZ70521F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO22TREZ70521F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO22TREZ70521F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO66TREZ70521F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO13TREZ70521F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO57TREZ70521F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
11-07-18	RO70TREZ70521F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO25TREZ70521F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO69TREZ70521F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO16TREZ70521F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO60TREZ70521F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO07TREZ70521F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO51TREZ70521F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO95TREZ70521F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO42TREZ70521F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO86TREZ70521F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO33TREZ70521F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO77TREZ70521F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO24TREZ70521F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO68TREZ70521F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO15TREZ70521F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO59TREZ70521F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO84TREZ70521F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO31TREZ70521F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO75TREZ70521F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO22TREZ70521F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO66TREZ70521F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO13TREZ70521F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO30TREZ70521F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO74TREZ70521F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO73TREZ70521F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO20TREZ70521F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO64TREZ70521F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO11TREZ70521F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO43TREZ70521F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO87TREZ70521F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO78TREZ70521F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO25TREZ70521F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO21TREZ70522F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO29TREZ70522F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO18TREZ70526F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO26TREZ70526F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO43TREZ70528F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO65TREZ70528F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO73TREZ70528F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO46TREZ70528F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice	
01-01-14	RO35TREZ70580F980000XXXX	80F980000	Excedent	
01-01-14	RO43TREZ70580F990000XXXX	80F990000	Deficit	
01-01-14	RO82TREZ70582F980000XXXX	82F980000	Excedent	
01-01-14	RO47TREZ70582F989600XXXX	82F989600	Excedentul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO82TREZ70582F989700XXXX	82F989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare	
01-01-14	RO90TREZ70582F990000XXXX	82F990000	Deficit	
01-01-14	RO55TREZ70582F999600XXXX	82F999600	Deficitul sectiunii de functionare	
01-01-14	RO90TREZ70582F999700XXXX	82F999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare	

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO84TREZ70520G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO02TREZ70520G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO26TREZ70520G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO38TREZ70520G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO11TREZ70520G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO34TREZ70520G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO50TREZ70520G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO08TREZ70520G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO80TREZ70520G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO85TREZ70520G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO61TREZ70520G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO78TREZ70520G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO25TREZ70520G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO69TREZ70520G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO42TREZ70520G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO50TREZ70520G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO49TREZ70520G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO61TREZ70520G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO07TREZ70520G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO42TREZ70520G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO15TREZ70520G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO50TREZ70520G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO85TREZ70520G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO23TREZ70520G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO58TREZ70520G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO93TREZ70520G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO39TREZ70520G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO74TREZ70520G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO12TREZ70520G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO47TREZ70520G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO82TREZ70520G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO55TREZ70520G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO90TREZ70520G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO28TREZ70520G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO52TREZ70520G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO87TREZ70520G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO25TREZ70520G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO73TREZ70520G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO85TREZ70520G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO81TREZ70520G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO14TREZ70520G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO89TREZ70520G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO39TREZ70520G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO95TREZ70520G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO97TREZ70520G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO39TREZ70520G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO08TREZ70520G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO55TREZ70520G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO90TREZ70520G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO63TREZ70520G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO98TREZ70520G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO36TREZ70520G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO24TREZ70520G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-07-14	RO06TREZ70520G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO06TREZ70520G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO32TREZ70520G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO71TREZ70520G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO52TREZ70520G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO87TREZ70520G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO41TREZ70520G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO16TREZ70520G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO51TREZ70520G423900XXXX	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	RO94TREZ70520G424300XXXX	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	RO64TREZ70520G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO96TREZ70520G426800XXXX	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	RO69TREZ70520G427000XXXX	20G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
19-11-15	RO07TREZ70520G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
28-03-18	RO85TREZ70520G427600XXXX	20G427600	Subventii pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii
18-06-14	RO76TREZ70520G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO14TREZ70520G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO57TREZ70520G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO74TREZ70520G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO21TREZ70520G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO65TREZ70520G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO12TREZ70520G431701XXXX	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	RO56TREZ70520G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO03TREZ70520G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO38TREZ70520G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO70TREZ70520G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO43TREZ70520G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
18-06-14	RO50TREZ70520G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO94TREZ70520G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO41TREZ70520G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO85TREZ70520G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO32TREZ70520G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO76TREZ70520G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO23TREZ70520G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO67TREZ70520G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO14TREZ70520G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO58TREZ70520G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO05TREZ70520G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO49TREZ70520G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO93TREZ70520G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ70520G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ70520G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO66TREZ70520G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO13TREZ70520G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO57TREZ70520G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO04TREZ70520G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO48TREZ70520G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO92TREZ70520G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO55TREZ70520G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ70520G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ70520G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO90TREZ70520G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO37TREZ70520G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO81TREZ70520G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO28TREZ70520G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO72TREZ70520G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO19TREZ70520G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO63TREZ70520G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO10TREZ70520G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO54TREZ70520G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO98TREZ70520G451901XXXX	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	RO45TREZ70520G451902XXXX	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	RO36TREZ70520G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO80TREZ70520G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO27TREZ70520G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO71TREZ70520G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO18TREZ70520G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO62TREZ70520G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO22TREZ70520G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO74TREZ70520G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO21TREZ70520G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO65TREZ70520G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO12TREZ70520G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO56TREZ70520G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO03TREZ70520G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO47TREZ70520G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO91TREZ70520G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO38TREZ70520G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO82TREZ70520G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO29TREZ70520G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO73TREZ70520G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO20TREZ70520G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO64TREZ70520G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO11TREZ70520G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO36TREZ70520G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO80TREZ70520G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO27TREZ70520G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO71TREZ70520G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent



## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		G Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO18TREZ70520G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO62TREZ70520G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO79TREZ70520G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO26TREZ70520G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO17TREZ70520G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO61TREZ70520G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO08TREZ70520G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
19-11-15	RO08TREZ70520G481700XXXX	20G481700	Programul National de Dezvoltare Rurala
25-01-17	RO52TREZ70520G481701XXXX	20G481701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-01-17	RO87TREZ70520G481704XXXX	20G481704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabile
30-08-17	RO60TREZ70520G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO92TREZ70520G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO39TREZ70520G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO30TREZ70520G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO74TREZ70520G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ70521G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO98TREZ70521G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO60TREZ70521G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO97TREZ70521G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO44TREZ70521G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO44TREZ70521G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO24TREZ70521G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO36TREZ70521G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO25TREZ70521G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO33TREZ70521G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO68TREZ70521G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO14TREZ70521G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO49TREZ70521G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO22TREZ70521G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO57TREZ70521G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO30TREZ70521G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO65TREZ70521G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO03TREZ70521G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO27TREZ70521G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO62TREZ70521G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO97TREZ70521G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO48TREZ70521G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO56TREZ70521G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO86TREZ70521G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO64TREZ70521G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO70TREZ70521G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO72TREZ70521G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO14TREZ70521G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO84TREZ70521G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO22TREZ70521G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO80TREZ70521G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO30TREZ70521G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO96TREZ70521G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
09-07-14	RO87TREZ70521G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
09-07-14	RO34TREZ70521G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO78TREZ70521G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO46TREZ70521G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO27TREZ70521G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO08TREZ70521G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local	
18-06-14	RO16TREZ70521G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO26TREZ70521G423900XXXX	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	RO69TREZ70521G424300XXXX	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	RO55TREZ70521G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO44TREZ70521G427000XXXX	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	
18-06-14	RO51TREZ70521G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO86TREZ70521G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO32TREZ70521G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO67TREZ70521G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
18-06-14	RO49TREZ70521G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO93TREZ70521G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO40TREZ70521G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO84TREZ70521G431701XXXX	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	RO31TREZ70521G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO75TREZ70521G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO13TREZ70521G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
21-08-14	RO65TREZ70521G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
21-08-14	RO12TREZ70521G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
11-05-15	RO29TREZ70521G432500XXXX	21G432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FEN conform OUG nr.2/2015	
11-05-15	RO64TREZ70521G432600XXXX	21G432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantarea programelor nationale conform OUG nr.2/2015	
11-05-15	RO02TREZ70521G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015	
19-11-15	RO45TREZ70521G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO80TREZ70521G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO18TREZ70521G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-09-16	RO35TREZ70521G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016	
02-09-16	RO79TREZ70521G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016	
08-06-17	RO26TREZ70521G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017	
18-06-14	RO25TREZ70521G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO69TREZ70521G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO16TREZ70521G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO60TREZ70521G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
18-06-14	RO60TREZ70521G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO07TREZ70521G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO51TREZ70521G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO95TREZ70521G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO95TREZ70521G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO42TREZ70521G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO86TREZ70521G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO33TREZ70521G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO33TREZ70521G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO77TREZ70521G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO24TREZ70521G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO68TREZ70521G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO68TREZ70521G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO15TREZ70521G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO59TREZ70521G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO06TREZ70521G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO41TREZ70521G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO85TREZ70521G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO32TREZ70521G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO76TREZ70521G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO76TREZ70521G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO23TREZ70521G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO67TREZ70521G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO14TREZ70521G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO30TREZ70521G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO74TREZ70521G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO21TREZ70521G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO65TREZ70521G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO65TREZ70521G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO12TREZ70521G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO56TREZ70521G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO03TREZ70521G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO03TREZ70521G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO47TREZ70521G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO91TREZ70521G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO38TREZ70521G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO38TREZ70521G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO82TREZ70521G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO29TREZ70521G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO73TREZ70521G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO73TREZ70521G451901XXXX	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	RO20TREZ70521G451902XXXX	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	RO11TREZ70521G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO11TREZ70521G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO55TREZ70521G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO02TREZ70521G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO46TREZ70521G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO46TREZ70521G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO90TREZ70521G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO37TREZ70521G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO81TREZ70521G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
11-07-18	RO94TREZ70521G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO49TREZ70521G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO93TREZ70521G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO40TREZ70521G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO84TREZ70521G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO31TREZ70521G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO75TREZ70521G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO22TREZ70521G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO66TREZ70521G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO13TREZ70521G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO57TREZ70521G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO04TREZ70521G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO48TREZ70521G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO92TREZ70521G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO39TREZ70521G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO83TREZ70521G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO11TREZ70521G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO55TREZ70521G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO02TREZ70521G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO46TREZ70521G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO90TREZ70521G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO37TREZ70521G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO54TREZ70521G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO98TREZ70521G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-03-18	RO80TREZ70521G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
30-08-17	RO35TREZ70521G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO67TREZ70521G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO14TREZ70521G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO05TREZ70521G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO49TREZ70521G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO45TREZ70522G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO53TREZ70522G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO42TREZ70526G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO50TREZ70526G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO67TREZ70528G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO89TREZ70528G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO97TREZ70528G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO70TREZ70528G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
09-03-16	RO68TREZ70528G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO15TREZ70528G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO59TREZ70528G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
09-03-16	RO06TREZ70528G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO50TREZ70528G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
09-03-16	RO94TREZ70528G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
09-03-16	RO41TREZ70528G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
09-03-16	RO85TREZ70528G480302XXXX	28G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09-03-16	RO32TREZ70528G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO59TREZ70580G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO67TREZ70580G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO09TREZ70582G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO71TREZ70582G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO09TREZ70582G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO17TREZ70582G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO79TREZ70582G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO17TREZ70582G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO86TREZ7058601G981100XX	8601G98110 0	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO33TREZ7058601G991100XX	8601G99110 0	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO47TREZ7058602G981000XX	8602G98100 0	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO91TREZ7058602G991000XX	8602G99100 0	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07-07-14	RO32TREZ70520H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO05TREZ70520H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO49TREZ70520H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO93TREZ70520H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO73TREZ70520H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO85TREZ70520H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO22TREZ70520H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO24TREZ70520H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO87TREZ70520H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO25TREZ70520H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO60TREZ70520H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO48TREZ70520H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO30TREZ70520H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO76TREZ70520H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO83TREZ70580H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO91TREZ70580H990000XXXX	80H990000	Deficit

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
03-05-16	RO35TREZ70520I460300XXXX	20I460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
30-06-08	RO04TREZ70551161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

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

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO34TREZ70580J980000XXXX	80J980000	Excedent
01-01-14	RO42TREZ70580J990000XXXX	80J990000	Deficit

**Sursa de finantare:**

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO98TREZ7054201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO23TREZ7054202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
15-06-18	RO90TREZ705450001XXXXXXXXX	450001	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0001
20-09-17	RO93TREZ705502211XXXXTVA	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

## Trezorerie operativa Sector 5

11/07/2018

## Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
20-09-17	RO20TREZ705502212XXXXTVA	502212	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO44TREZ705502213XXXXTVA	502213	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO68TREZ705502214XXXXTVA	502214	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO92TREZ705502215XXXXTVA	502215	Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO26TREZ705505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO89TREZ705505101XXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
17-10-12	RO04TREZ705506702XXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
16-08-12	RO85TREZ705508609XXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO12TREZ705508610XXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO36TREZ705508611XXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO60TREZ705508612XXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO84TREZ705508613XXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO11TREZ705508614XXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO35TREZ705508615XXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
21-01-14	RO37TREZ70554060121XXXXX	54060121	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO72TREZ70554060122XXXXX	54060122	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO10TREZ70554060123XXXXX	54060123	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national aferente mecanismelor financiare SEE
21-01-14	RO45TREZ70554060124XXXXX	54060124	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
21-01-14	RO80TREZ70554060125XXXXX	54060125	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare fianntate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO18TREZ70554060126XXXXX	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	RO45TREZ70554060221XXXXX	54060221	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinataria altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO88TREZ70554060225XXXXX	54060225	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinataria altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare fianntate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO61TREZ70554060421XXXXX	54060421	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO69TREZ70554060521XXXXX	54060521	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO07TREZ70554060522XXXXX	54060522	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO42TREZ70554060523XXXXX	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	RO77TREZ70554060524XXXXX	54060524	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
11-09-07	RO08TREZ7055502XXXXXXXXXX	5502	Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale in curs de distribuire
29-06-18	RO30TREZ7055503XXXXXXXXXX	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
03-01-18	RO60TREZ705580101XXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO85TREZ705618801XXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO12TREZ705618802XXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO60TREZ705618901XXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21-11-05	RO04TREZ705619901XXXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare
21-11-05	RO28TREZ705619902XXXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO52TREZ705619903XXXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO76TREZ705619904XXXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire