

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO89TREZ70620010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21-11-05	RO27TREZ70620010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
21-11-05	RO16TREZ70620020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO51TREZ70620020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului
21-11-05	RO86TREZ70620020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21-11-05	RO24TREZ70620020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe reprezentante
21-11-05	RO59TREZ70620020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica
21-11-05	RO94TREZ70620020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21-11-05	RO32TREZ70620020107XXXXX	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	RO82TREZ70620020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21-11-05	RO40TREZ70620030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21-11-05	RO75TREZ70620030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21-11-05	RO13TREZ70620030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21-11-05	RO48TREZ70620030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21-11-05	RO83TREZ70620030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21-11-05	RO21TREZ70620030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21-11-05	RO56TREZ70620030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28-08-07	RO91TREZ70620030108XXXXX	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	RO29TREZ70620030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21-11-05	RO64TREZ70620030110XXXXX	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	RO02TREZ70620030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21-11-05	RO37TREZ70620030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21-11-05	RO72TREZ70620030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21-11-05	RO10TREZ70620030114XXXXX	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	RO45TREZ70620030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO80TREZ70620030116XXXXX	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	RO18TREZ70620030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
21-11-05	RO53TREZ70620030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO88TREZ70620030119XXXXX	20A031900	Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
28-08-07	RO26TREZ70620030120XXXXX	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	RO61TREZ70620030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03-01-13	RO96TREZ70620030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
04-01-16	RO27TREZ70620A032300XXXX	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	RO62TREZ70620A032400XXXX	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	RO97TREZ70620A032500XXXX	20A032500	Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
17-05-18	RO35TREZ70620A032600XXXX	20A032600	Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO09TREZ70620030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21-11-05	RO68TREZ70620030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21-11-05	RO64TREZ70620040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
29-10-12	RO02TREZ70620040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
13-02-14	RO93TREZ70620A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO40TREZ70620A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO84TREZ70620A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO31TREZ70620A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13-02-14	RO75TREZ70620A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13-02-14	RO22TREZ70620A050106XXXX	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	RO66TREZ70620A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente
13-02-14	RO13TREZ70620A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13-02-14	RO57TREZ70620A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13-02-14	RO04TREZ70620A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08-07-14	RO48TREZ70620A050111XXXX	20A050111	Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21-11-05	RO57TREZ70620050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO15TREZ70620060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
21-11-05	RO28TREZ7062007010203XXX	20A070203	Impozit pe terenul din extravilan
21-11-05	RO12TREZ70620070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16-01-14	RO73TREZ70620A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
13-03-18	RO45TREZ70620A100101XTVA	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
13-03-18	RO89TREZ70620A100102XTVA	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri
28-08-07	RO08TREZ7062010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12-05-08	RO55TREZ7062010010104XXX	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	RO05TREZ7062010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28-05-15	RO62TREZ70620A100106XXXX	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	RO55TREZ7062010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.
21-11-05	RO05TREZ7062010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21-11-05	RO52TREZ7062010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13-12-07	RO02TREZ7062010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28-05-15	RO53TREZ70620A100205XXXX	20A100205	Restituiri ale TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune
21-11-05	RO84TREZ70620100103XXXXX	20A100300	Majorari de intarziere aferente TVA
28-08-07	RO22TREZ70620100104XXXXX	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	RO38TREZ70620110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21-11-05	RO73TREZ70620110102XXXXX	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	RO81TREZ70620110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21-11-05	RO19TREZ70620110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22-08-06	RO54TREZ70620110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25-06-08	RO89TREZ70620110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31-07-15	RO86TREZ70620A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)
21-11-05	RO62TREZ70620120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
21-11-05	RO97TREZ70620120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
21-11-05	RO35TREZ70620120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21-11-05	RO70TREZ70620120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21-11-05	RO08TREZ70620120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei.
21-11-05	RO43TREZ70620120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01-02-13	RO24TREZ70620120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
01-02-13	RO59TREZ70620120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01-02-13	RO94TREZ70620120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
21-11-05	RO31TREZ70620120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06-02-07	RO43TREZ7062014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06-02-07	RO90TREZ7062014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-02-07	RO40TREZ7062014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06-02-07	RO87TREZ7062014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06-02-07	RO37TREZ7062014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO84TREZ7062014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06-02-07	RO34TREZ7062014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
06-02-07	RO81TREZ7062014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08-02-07	RO31TREZ7062014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO78TREZ7062014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06-02-07	RO87TREZ7062014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06-02-07	RO37TREZ7062014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06-02-07	RO84TREZ7062014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06-02-07	RO34TREZ7062014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06-02-07	RO81TREZ7062014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08-02-07	RO31TREZ7062014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26-11-10	RO78TREZ7062014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21-02-11	RO28TREZ7062014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22-02-11	RO75TREZ7062014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
21-02-11	RO34TREZ7062014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21-02-11	RO81TREZ7062014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO31TREZ7062014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO78TREZ7062014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO28TREZ7062014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO67TREZ70620140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO14TREZ70620140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
21-02-11	RO78TREZ7062014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21-02-11	RO28TREZ7062014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO75TREZ7062014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21-02-11	RO25TREZ7062014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15-10-13	RO25TREZ7062014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO72TREZ7062014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO22TREZ7062014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO69TREZ7062014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO19TREZ7062014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement
15-10-13	RO66TREZ7062014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO16TREZ7062014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO63TREZ7062014010508XXX	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	RO13TREZ7062014010509XXX	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	RO60TREZ7062014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO91TREZ70620140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21-11-05	RO29TREZ70620140107XXXXX	20A140700	Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO02TREZ70620140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
06-02-07	RO95TREZ7062014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06-02-07	RO45TREZ7062014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06-02-07	RO92TREZ7062014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06-02-07	RO42TREZ7062014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06-02-07	RO89TREZ7062014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat
06-02-07	RO39TREZ7062014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06-02-07	RO86TREZ7062014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-02-07	RO36TREZ7062014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
08-02-07	RO83TREZ7062014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-08-10	RO33TREZ7062014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21-11-05	RO10TREZ70620140112XXXXXX	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	RO86TREZ7062014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21-02-11	RO36TREZ7062014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21-02-11	RO83TREZ7062014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21-02-11	RO33TREZ7062014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21-02-11	RO80TREZ7062014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04-01-16	RO29TREZ70620141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04-01-16	RO73TREZ70620141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
21-02-11	RO33TREZ7062014011401XXX	20A141401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21-02-11	RO80TREZ7062014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21-02-11	RO30TREZ7062014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21-02-11	RO77TREZ7062014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
21-11-05	RO18TREZ70620140115XXXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul energiei electrice
15-10-13	RO24TREZ7062014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15-10-13	RO71TREZ7062014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15-10-13	RO21TREZ7062014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15-10-13	RO68TREZ7062014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15-10-13	RO18TREZ7062014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15-10-13	RO65TREZ7062014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15-10-13	RO15TREZ7062014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15-10-13	RO62TREZ7062014011608XXX	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	RO12TREZ7062014011609XXX	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	RO59TREZ7062014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21-11-05	RO88TREZ70620140117XXXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05-01-10	RO61TREZ70620140119XXXXXX	20A141900	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
24-02-06	RO58TREZ70620140130XXXXXX	20A143000	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice
25-09-08	RO44TREZ70620140149XXXXXX	20A144900	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura
21-11-05	RO79TREZ70620140150XXXXXX	20A145000	Accize de restituit/ de compensat
21-11-05	RO72TREZ70620150102XXXXXX	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	RO06TREZ70620150150XXXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24-02-10	RO59TREZ7062016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24-02-10	RO09TREZ7062016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05-08-10	RO56TREZ7062016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16-02-11	RO06TREZ7062016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21-04-11	RO53TREZ7062016010105XXX	20A160105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
21-04-11	RO03TREZ7062016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16-01-14	RO57TREZ70620160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16-01-14	RO04TREZ70620160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26-05-15	RO48TREZ70620160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26-05-15	RO92TREZ70620160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17-06-15	RO39TREZ70620160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
21-11-05	RO34TREZ70620160103XXXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO69TREZ70620160104XXXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
21-11-05	RO07TREZ70620160105XXXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO42TREZ70620160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21-11-05	RO77TREZ70620160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11-12-06	RO15TREZ70620160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10-04-09	RO85TREZ70620160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
03-09-13	RO23TREZ70620160111XXXXX	20A161100	Taxe de licenta datorate pentru eliberarea frecventelor MAPN
21-11-05	RO30TREZ70620160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
21-11-05	RO67TREZ7062017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21-11-05	RO17TREZ7062017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10-01-06	RO64TREZ7062017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11-12-06	RO14TREZ7062017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01-11-07	RO58TREZ7062017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01-11-07	RO08TREZ7062017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
01-11-07	RO55TREZ7062017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11-12-06	RO12TREZ70620180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11-12-06	RO47TREZ70620180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11-12-06	RO82TREZ70620180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
11-12-06	RO20TREZ70620180104XXXXX	20A180400	Alte taxe pe tranzactii si comert international
11-12-06	RO55TREZ70620180105XXXXX	20A180500	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
01-11-07	RO90TREZ70620180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
03-01-17	RO72TREZ70620A180700XXXX	20A180700	Impozitul specific
21-11-05	RO78TREZ70620180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21-11-05	RO06TREZ70620200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21-11-05	RO29TREZ70620200150XXXXX	20A205000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21-11-05	RO84TREZ70620210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
13-02-18	RO20TREZ70620A212700XXXX	20A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
21-11-05	RO53TREZ70620210150XXXXX	20A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO09TREZ70620300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21-11-05	RO44TREZ70620300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform codului penal
01-10-09	RO17TREZ70620300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
11-04-08	RO56TREZ7062030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11-04-08	RO06TREZ7062030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12-05-08	RO53TREZ7062030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25-05-10	RO03TREZ7062030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15-01-13	RO50TREZ7062030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11-04-08	RO61TREZ7062030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11-01-08	RO91TREZ7062030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11-01-08	RO41TREZ7062030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03-01-13	RO88TREZ7062030010803XXX	20A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05-09-13	RO38TREZ7062030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30-08-10	RO33TREZ70620300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15-01-13	RO06TREZ70620300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15-04-13	RO41TREZ70620300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
10-01-06	RO75TREZ70620300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO06TREZ70620310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15-01-13	RO49TREZ70620310107XXXXX	20A310700	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31-07-15	RO52TREZ70620A310900XXXX	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	RO81TREZ70620330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21-11-05	RO19TREZ70620330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO54TREZ70620330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21-11-05	RO89TREZ70620330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21-11-05	RO27TREZ70620330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21-11-05	RO62TREZ70620330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21-11-05	RO97TREZ70620330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21-11-05	RO35TREZ70620330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21-11-05	RO70TREZ70620330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19-11-09	RO51TREZ70620330114XXXXX	20A331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
19-11-09	RO24TREZ70620330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19-11-09	RO59TREZ70620330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
19-11-09	RO32TREZ70620330119XXXXX	20A331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
19-11-09	RO67TREZ70620330120XXXXX	20A332000	Venituri din cercetare
21-11-05	RO75TREZ70620330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
09-08-17	RO90TREZ70620A332501XXXX	20A332501	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
09-08-17	RO37TREZ70620A332502XXXX	20A332502	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
21-11-05	RO83TREZ70620330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri
09-10-06	RO91TREZ70620330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10-01-06	RO50TREZ70620330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21-11-05	RO08TREZ70620340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
21-11-05	RO43TREZ70620340102XXXXX	20A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
10-01-06	RO74TREZ70620340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20-12-13	RO17TREZ7062035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20-12-13	RO64TREZ7062035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23-07-14	RO33TREZ70620A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
21-11-05	RO67TREZ70620350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
01-02-16	RO15TREZ70620A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01-02-16	RO59TREZ70620A350302XXXX	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	RO40TREZ70620350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24-02-06	RO75TREZ70620350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09-10-06	RO13TREZ70620350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21-09-11	RO48TREZ70620350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04-01-16	RO49TREZ70620A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10-01-06	RO98TREZ70620350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
04-04-17	RO50TREZ70620A360101XXXX	20A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
27-05-08	RO91TREZ70620360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21-11-05	RO29TREZ70620360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
21-11-05	RO64TREZ70620360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21-11-05	RO02TREZ70620360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21-11-05	RO18TREZ70620360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27-08-07	RO88TREZ70620360113XXXXX	20A361300	Taxe pentru stocurile excedentare
14-12-07	RO26TREZ70620360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11-04-08	RO96TREZ70620360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12-11-09	RO34TREZ70620360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25-05-10	RO69TREZ70620360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25-05-10	RO07TREZ70620360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05-07-10	RO42TREZ70620360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
22-10-10	RO77TREZ70620360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09-01-14	RO35TREZ70620A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
30-12-14	RO08TREZ70620A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15-01-15	RO43TREZ70620A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04-03-15	RO78TREZ70620A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25-03-15	RO16TREZ70620A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
07-04-15	RO51TREZ70620A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
10-01-18	RO29TREZ70620A364600XXXX	20A364600	Sume aferente soldului FEC
28-05-15	RO02TREZ70620A364800XXXX	20A364800	Sume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consum
21-11-05	RO25TREZ70620360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
21-11-05	RO80TREZ70620370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
17-05-10	RO18TREZ70620370102XXXXX	20A370200	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
10-01-06	RO49TREZ70620370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO31TREZ70620390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO66TREZ70620390102XXXXX	20A390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
21-11-05	RO04TREZ70620390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO12TREZ70620390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20-08-08	RO47TREZ70620390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
16-10-08	RO82TREZ70620390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10-08-09	RO20TREZ70620390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"
27-06-13	RO90TREZ70620390111XXXXX	20A391100	Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN
19-02-15	RO27TREZ70620A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
10-01-06	RO97TREZ70620390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
10-01-06	RO55TREZ70620400101XXXXX	20A400100	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
10-01-06	RO90TREZ70620400102XXXXX	20A400200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat
21-11-05	RO63TREZ70620400104XXXXX	20A400400	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
21-11-05	RO98TREZ70620400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism
21-11-05	RO71TREZ70620400107XXXXX	20A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
21-11-05	RO09TREZ70620400108XXXXX	20A400800	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
10-01-06	RO44TREZ70620400109XXXXX	20A400900	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
21-11-05	RO52TREZ70620400112XXXXX	20A401200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole
21-11-05	RO24TREZ70620400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22-01-15	RO97TREZ70620A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
22-02-17	RO43TREZ70620A411200XXXX	20A411200	Sume reportate din anul precedent
22-02-17	RO25TREZ70620A411301XXXX	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	RO69TREZ70620A411302XXXX	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	RO89TREZ7062044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21-11-05	RO39TREZ7062044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21-11-05	RO36TREZ7062044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21-11-05	RO83TREZ7062044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21-11-05	RO80TREZ7062044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21-11-05	RO30TREZ7062044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11-06-09	RO97TREZ7062045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO47TREZ7062045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO44TREZ7062045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO91TREZ7062045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO88TREZ7062045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO38TREZ7062045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO35TREZ7062045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO82TREZ7062045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO79TREZ7062045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO29TREZ7062045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO26TREZ7062045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO73TREZ7062045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO70TREZ7062045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO20TREZ7062045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO17TREZ7062045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO64TREZ7062045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO34TREZ7062045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO81TREZ7062045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO78TREZ7062045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO28TREZ7062045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO25TREZ7062045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO72TREZ7062045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO22TREZ7062045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO69TREZ7062045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO19TREZ7062045011802XXX	20A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO66TREZ7062045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO16TREZ7062045011901XXX	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	RO63TREZ7062045011902XXX	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	RO60TREZ7062045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO10TREZ7062045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO57TREZ7062045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO07TREZ7062045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO54TREZ7062045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO04TREZ7062045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09-08-12	RO37TREZ70620450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02-11-12	RO72TREZ70620450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03-09-14	RO54TREZ70620A452401XXXX	20A452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO98TREZ70620A452402XXXX	20A452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-13	RO05TREZ70620460101XXXXX	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	RO24TREZ70620A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15-10-14	RO59TREZ70620A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11-07-18	RO94TREZ70620A460400XXXX	20A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO29TREZ70620470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuie
03-01-18	RO67TREZ70620A470300XXXX	20A470300	Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuie
28-10-15	RO49TREZ70620A480101XXXX	20A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO93TREZ70620A480102XXXX	20A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ70620A480201XXXX	20A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO31TREZ70620A480202XXXX	20A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO22TREZ70620A480301XXXX	20A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO66TREZ70620A480302XXXX	20A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO57TREZ70620A480401XXXX	20A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO04TREZ70620A480402XXXX	20A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO92TREZ70620A480501XXXX	20A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO39TREZ70620A480502XXXX	20A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO30TREZ70620A480601XXXX	20A480601	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-10-14	RO74TREZ70620A480602XXXX	20A480602	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-10-14	RO21TREZ70620A480603XXXX	20A480603	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
19-02-15	RO65TREZ70620A480701XXXX	20A480701	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO12TREZ70620A480702XXXX	20A480702	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO56TREZ70620A480703XXXX	20A480703	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
19-02-15	RO03TREZ70620A480801XXXX	20A480801	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO47TREZ70620A480802XXXX	20A480802	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO91TREZ70620A480803XXXX	20A480803	Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
19-02-15	RO38TREZ70620A480901XXXX	20A480901	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19-02-15	RO82TREZ70620A480902XXXX	20A480902	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19-02-15	RO29TREZ70620A480903XXXX	20A480903	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
28-10-15	RO11TREZ70620A481101XXXX	20A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO55TREZ70620A481102XXXX	20A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO46TREZ70620A481201XXXX	20A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO90TREZ70620A481202XXXX	20A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO81TREZ70620A481301XXXX	20A481301	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO28TREZ70620A481302XXXX	20A481302	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO54TREZ70620A481501XXXX	20A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO98TREZ70620A481502XXXX	20A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO89TREZ70620A481601XXXX	20A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO36TREZ70620A481602XXXX	20A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO97TREZ70620A481901XXXX	20A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO44TREZ70620A481902XXXX	20A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO32TREZ70620A483101XXXX	20A483101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO76TREZ70620A483102XXXX	20A483102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO67TREZ70620A483201XXXX	20A483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO14TREZ70620A483202XXXX	20A483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO05TREZ70620A483301XXXX	20A483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO49TREZ70620A483302XXXX	20A483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21-11-05	RO72TREZ70621010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09-06-09	RO98TREZ70621030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22-01-07	RO36TREZ70621030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21-11-05	RO47TREZ70621040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
21-11-05	RO55TREZ70621040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
21-11-05	RO40TREZ70621050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si cigiguri din capital
21-11-05	RO33TREZ70621060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
10-01-06	RO46TREZ7062107020101XXX	21A070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10-01-06	RO93TREZ7062107020102XXX	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	RO90TREZ7062107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10-01-06	RO40TREZ7062107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12-01-06	RO87TREZ7062107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan	
21-11-05	RO92TREZ70621070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21-11-05	RO88TREZ70621070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21-11-05	RO21TREZ70621110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21-11-05	RO56TREZ70621110202XXXXX	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	RO64TREZ70621110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21-11-05	RO02TREZ70621110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22-08-06	RO37TREZ70621110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)	
31-07-15	RO61TREZ70621A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)	
21-11-05	RO61TREZ70621120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere	
21-11-05	RO20TREZ70621150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole	
21-11-05	RO86TREZ70621150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice	
10-01-06	RO65TREZ7062116020201XXX	21A160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10-01-06	RO15TREZ7062116020202XXX	21A160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21-11-05	RO17TREZ70621160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21-11-05	RO13TREZ70621160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	
21-11-05	RO61TREZ70621180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe	
21-11-05	RO89TREZ70621300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	
09-01-14	RO35TREZ70621A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
11-01-08	RO03TREZ7062130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
03-01-13	RO50TREZ7062130020803XXX	21A300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
21-11-05	RO58TREZ70621300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate	
21-11-05	RO86TREZ70621310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi	
21-11-05	RO18TREZ70621330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii	
21-11-05	RO88TREZ70621330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21-11-05	RO61TREZ70621330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
04-04-17	RO86TREZ70621A331300XXXX	21A331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
21-11-05	RO93TREZ70621330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21-11-05	RO04TREZ70621330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21-11-05	RO39TREZ70621330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
16-11-16	RO10TREZ70621A333300XXXX	21A333300	Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?	
21-11-05	RO33TREZ70621330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21-11-05	RO26TREZ70621340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru	
21-11-05	RO57TREZ70621340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
09-01-14	RO61TREZ70621A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
21-11-05	RO50TREZ70621350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	
01-02-16	RO87TREZ70621A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21-11-05	RO81TREZ70621350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
04-04-17	RO25TREZ70621A360101XXXX	21A360101	Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive	
21-11-05	RO82TREZ70621360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28-12-10	RO20TREZ70621360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale	
28-12-10	RO55TREZ70621360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10-01-06	RO98TREZ70621360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31-10-13	RO09TREZ70621360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
31-10-11	RO95TREZ70621360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
07-05-13	RO33TREZ70621360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica	
22-04-15	RO61TREZ70621A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
03-05-16	RO39TREZ70621A364700XXXX	21A364700	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
21-11-05	RO08TREZ70621360250XXXX	21A365000	Alte venituri
21-11-05	RO63TREZ70621370201XXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28-12-10	RO36TREZ70621370203XXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28-12-10	RO71TREZ70621370204XXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15-12-11	RO09TREZ70621370205XXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21-11-05	RO32TREZ70621370250XXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO14TREZ70621390201XXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21-11-05	RO84TREZ70621390203XXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21-11-05	RO22TREZ70621390204XXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21-11-05	RO30TREZ70621390207XXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
28-12-10	RO38TREZ70621390210XXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21-11-05	RO19TREZ70621400206XXXX	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	RO54TREZ70621400207XXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10-01-06	RO62TREZ70621400210XXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO97TREZ70621400211XXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13-01-11	RO70TREZ70621400213XXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13-01-11	RO08TREZ70621400214XXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07-05-13	RO78TREZ70621400216XXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
04-04-17	RO26TREZ70621A401800XXXX	21A401800	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
21-11-05	RO07TREZ70621400250XXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
17-06-14	RO64TREZ70621A410500XXXX	21A410500	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza unor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti
08-08-14	RO11TREZ70621A410501XXXX	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	RO55TREZ70621A410502XXXX	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	RO86TREZ70621420201XXXX	21A420100	Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
21-11-05	RO59TREZ70621420203XXXX	21A420300	Investitii finantate partial din imprumuturi externe
21-11-05	RO94TREZ70621420204XXXX	21A420400	Aeroporturi de interes local
21-11-05	RO32TREZ70621420205XXXX	21A420500	Planuri si regulamente de urbanism
21-11-05	RO67TREZ70621420206XXXX	21A420600	Strazi care se vor amenaja in perimetrul destinat constructiilor de cvartale de locuinte noi
21-11-05	RO05TREZ70621420207XXXX	21A420700	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
12-05-08	RO96TREZ7062142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
12-05-08	RO46TREZ7062142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
10-09-10	RO93TREZ7062142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
21-11-05	RO13TREZ70621420210XXXX	21A421000	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
09-10-06	RO83TREZ70621420212XXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
09-10-06	RO21TREZ70621420213XXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor
20-04-07	RO56TREZ70621420214XXXX	21A421400	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
20-04-07	RO91TREZ70621420215XXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
03-08-10	RO16TREZ7062142021601XXX	21A421601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
03-08-10	RO63TREZ7062142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
03-08-10	RO13TREZ7062142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
15-10-07	RO64TREZ70621420217XXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
28-07-10	RO07TREZ7062142021801XXX	21A421801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
28-07-10	RO54TREZ7062142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-07-10	RO04TREZ7062142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
14-12-07	RO37TREZ70621420219XXXXX	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	RO72TREZ70621420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
21-11-05	RO10TREZ70621420221XXXXX	21A422100	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
21-11-05	RO61TREZ70621420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie
21-11-05	RO96TREZ70621420229XXXXX	21A422900	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
11-12-06	RO07TREZ70621420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
15-12-06	RO42TREZ70621420233XXXXX	21A423300	Sprrijin financiar la constituirea familiei
22-01-07	RO77TREZ70621420234XXXXX	21A423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
05-02-07	RO15TREZ70621420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
19-02-07	RO50TREZ70621420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
20-08-08	RO85TREZ70621420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
23-02-09	RO93TREZ70621420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
23-02-09	RO31TREZ70621420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
02-10-09	RO66TREZ70621420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
25-01-10	RO39TREZ70621420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
25-05-10	RO74TREZ70621420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22-09-10	RO12TREZ70621420246XXXXX	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	RO04TREZ7062142025101XXX	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	RO51TREZ7062142025102XXX	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	RO28TREZ70621420252XXXXX	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	RO98TREZ70621420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09-04-12	RO36TREZ70621420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07-05-13	RO09TREZ70621420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
07-05-13	RO44TREZ70621420258XXXXX	21A425800	Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07-05-13	RO79TREZ70621420259XXXXX	21A425900	Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
17-09-13	RO87TREZ70621420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26-11-13	RO47TREZ7062142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare
26-11-13	RO94TREZ7062142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26-11-13	RO60TREZ70621420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02-12-13	RO95TREZ70621420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
23-07-14	RO11TREZ70621A426700XXXX	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	RO81TREZ70621A426900XXXX	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	RO27TREZ70621A427300XXXX	21A427300	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala
21-11-05	RO13TREZ70621430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21-11-05	RO21TREZ70621430204XXXXX	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	RO29TREZ70621430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21-11-05	RO64TREZ70621430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08-08-11	RO96TREZ70621430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08-07-14	RO58TREZ70621A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
15-10-14	RO31TREZ70621A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15-10-14	RO66TREZ70621A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO12TREZ70621A432800XXXX	21A432800	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015
06-08-15	RO47TREZ70621A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11-11-15	RO82TREZ70621A433000XXXX	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	RO20TREZ70621A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
16-08-16	RO28TREZ70621A433400XXXX	21A433400	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara
11-06-09	RO59TREZ7062145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO09TREZ7062145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO56TREZ7062145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO35TREZ70621A450104XXXX	21A450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
11-06-09	RO06TREZ7062145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO53TREZ7062145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO03TREZ7062145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO70TREZ70621A450204XXXX	21A450204	Fondul Social European -Corectii financiare
11-06-09	RO50TREZ7062145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO97TREZ7062145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO47TREZ7062145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO08TREZ70621A450304XXXX	21A450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
11-06-09	RO94TREZ7062145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO44TREZ7062145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO91TREZ7062145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO43TREZ70621A450404XXXX	21A450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
11-06-09	RO41TREZ7062145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO88TREZ7062145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO38TREZ7062145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO78TREZ70621A450504XXXX	21A450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
11-06-09	RO32TREZ7062145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO79TREZ7062145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO29TREZ7062145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO51TREZ70621A450704XXXX	21A450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
11-06-09	RO76TREZ7062145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO26TREZ7062145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO73TREZ7062145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO86TREZ70621A450804XXXX	21A450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
11-06-09	RO93TREZ7062145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO43TREZ7062145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO90TREZ7062145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO40TREZ70621A451504XXXX	21A451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
11-06-09	RO40TREZ7062145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO87TREZ7062145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04-11-09	RO37TREZ7062145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO75TREZ70621A451604XXXX	21A451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
13-08-09	RO84TREZ7062145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO34TREZ7062145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO81TREZ7062145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO13TREZ70621A451704XXXX	21A451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
13-08-09	RO31TREZ7062145021801XXX	21A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
13-08-09	RO78TREZ7062145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13-08-09	RO28TREZ7062145021803XXX	21A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO48TREZ70621A451804XXXX	21A451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
08-08-11	RO75TREZ7062145021901XXX	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	RO25TREZ7062145021902XXX	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	RO39TREZ70621A451903XXXX	21A451903	Prefinantare	
11-05-15	RO83TREZ70621A451904XXXX	21A451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
24-07-12	RO22TREZ7062145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO69TREZ7062145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO19TREZ7062145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO21TREZ70621A452004XXXX	21A452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
24-07-12	RO66TREZ7062145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24-07-12	RO16TREZ7062145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24-07-12	RO63TREZ7062145022103XXX	21A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO56TREZ70621A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
03-05-16	RO34TREZ70621A460300XXXX	21A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta	
11-07-18	RO69TREZ70621A460400XXXX	21A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
17-01-18	RO77TREZ70621A470400XXXX	21A470400	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	
28-10-15	RO24TREZ70621A480101XXXX	21A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO68TREZ70621A480102XXXX	21A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO15TREZ70621A480103XXXX	21A480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO59TREZ70621A480201XXXX	21A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO06TREZ70621A480202XXXX	21A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO50TREZ70621A480203XXXX	21A480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO94TREZ70621A480301XXXX	21A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO41TREZ70621A480302XXXX	21A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO85TREZ70621A480303XXXX	21A480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO32TREZ70621A480401XXXX	21A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO76TREZ70621A480402XXXX	21A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO23TREZ70621A480403XXXX	21A480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO67TREZ70621A480501XXXX	21A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO14TREZ70621A480502XXXX	21A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO58TREZ70621A480503XXXX	21A480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO83TREZ70621A481101XXXX	21A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO30TREZ70621A481102XXXX	21A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO74TREZ70621A481103XXXX	21A481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO21TREZ70621A481201XXXX	21A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO65TREZ70621A481202XXXX	21A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO12TREZ70621A481203XXXX	21A481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
28-03-16	RO29TREZ70621A481501XXXX	21A481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-03-16	RO73TREZ70621A481502XXXX	21A481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO72TREZ70621A481901XXXX	21A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO19TREZ70621A481902XXXX	21A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-12-16	RO63TREZ70621A481903XXXX	21A481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO10TREZ70621A481904XXXX	21A481904	Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO42TREZ70621A483201XXXX	21A483201	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
29-05-17	RO86TREZ70621A483202XXXX	21A483202	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
29-05-17	RO77TREZ70621A483301XXXX	21A483301	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
29-05-17	RO24TREZ70621A483302XXXX	21A483302	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
21-11-05	RO15TREZ7062220030101XXX	22A200101	Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori
21-11-05	RO62TREZ7062220030102XXX	22A200102	Contribuții pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în somaj
10-01-18	RO57TREZ70622A200103XXXX	22A200103	Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă
10-01-18	RO04TREZ70622A200104XXXX	22A200104	Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă
21-11-05	RO50TREZ7062220030401XXX	22A200401	Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori
21-11-05	RO97TREZ7062220030402XXX	22A200402	Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21-11-05	RO50TREZ70622210301XXXXX	22A210100	Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați
21-11-05	RO58TREZ70622210304XXXXX	22A210400	Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21-11-05	RO93TREZ70622210305XXXXX	22A210500	Contribuții facultative ale asiguraților
21-11-05	RO31TREZ70622210306XXXXX	22A210600	Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare
03-10-07	RO66TREZ70622210307XXXXX	22A210700	Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
24-10-07	RO04TREZ70622210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contribuții de asigurări sociale de stat (se scad)
24-08-10	RO39TREZ70622210309XXXXX	22A210900	Contribuții de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional
13-09-10	RO74TREZ70622210310XXXXX	22A211000	Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salariale, plătite de angajatori
04-11-10	RO12TREZ70622210311XXXXX	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	RO47TREZ70622210312XXXXX	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	RO82TREZ70622210313XXXXX	22A211300	Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
10-08-12	RO20TREZ70622210314XXXXX	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	RO55TREZ70622210315XXXXX	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	RO05TREZ70622A212800XXXX	22A212800	Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
10-01-06	RO19TREZ70622210350XXXXX	22A215000	Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați
21-11-05	RO88TREZ70622300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
10-01-06	RO41TREZ70622300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09-10-06	RO42TREZ70622310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat
09-10-06	RO77TREZ70622310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale
10-01-06	RO98TREZ70622330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestări de servicii
21-11-05	RO09TREZ70622330311XXXXX	22A331100	Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă
10-01-06	RO16TREZ70622330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
09-01-14	RO36TREZ70622A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
04-04-17	RO44TREZ70622A360102XXXX	22A360102	Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului public de pensii
04-04-17	RO88TREZ70622A360103XXXX	22A360103	Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
09-01-14	RO82TREZ70622A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri
21-11-05	RO88TREZ70622360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21-11-05	RO46TREZ70622370301XXXXX	22A370100	Donații și sponsorizări
21-11-05	RO15TREZ70622370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO98TREZ70622420324XXXXX	22A422400	Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
11-06-09	RO21TREZ7062245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regională - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
11-06-09	RO68TREZ7062245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regională - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
11-06-09	RO65TREZ7062245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-06-09	RO15TREZ7062245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO55TREZ7062245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO05TREZ7062245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO02TREZ7062245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO49TREZ7062245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO46TREZ7062245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO93TREZ7062245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO43TREZ7062245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO90TREZ7062245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO40TREZ7062245031802XXX	22A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO87TREZ7062245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO37TREZ7062245031901XXX	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	RO84TREZ7062245031902XXX	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	RO81TREZ7062245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO31TREZ7062245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO78TREZ7062245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO28TREZ7062245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO75TREZ7062245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO25TREZ7062245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO44TREZ70622A460400XXXX	22A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-09-07	RO30TREZ70622470302XXXXXX	22A470200	Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO96TREZ70622A480101XXXX	22A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO43TREZ70622A480102XXXX	22A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO34TREZ70622A480201XXXX	22A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ70622A480202XXXX	22A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO69TREZ70622A480301XXXX	22A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ70622A480302XXXX	22A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO07TREZ70622A480401XXXX	22A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO51TREZ70622A480402XXXX	22A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO42TREZ70622A480501XXXX	22A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO86TREZ70622A480502XXXX	22A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO58TREZ70622A481101XXXX	22A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ70622A481102XXXX	22A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO93TREZ70622A481201XXXX	22A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ70622A481202XXXX	22A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO47TREZ70622A481901XXXX	22A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO91TREZ70622A481902XXXX	22A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27-10-11	RO30TREZ70626120509XXXXXX	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	RO65TREZ70626120510XXXXXX	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	RO22TREZ70626A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27-11-14	RO57TREZ70626A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21-11-05	RO75TREZ7062620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO25TREZ7062620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO72TREZ7062620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25-06-08	RO19TREZ7062620050306XXX	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	RO79TREZ70626A200701XXXX	26A200701	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
06-10-17	RO26TREZ70626A200702XXXX	26A200702	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
21-11-05	RO83TREZ7062621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
21-11-05	RO33TREZ7062621050302XXX	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	RO30TREZ7062621050304XXX	26A210304	Contributia datorata de pensionari
30-05-12	RO77TREZ7062621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21-11-05	RO09TREZ70626210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24-08-10	RO52TREZ70626210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10-08-12	RO06TREZ70626210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10-08-12	RO41TREZ70626210517XXXXX	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	RO76TREZ70626210518XXXXX	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	RO14TREZ70626210519XXXXX	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	RO49TREZ70626210520XXXXX	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	RO84TREZ70626210521XXXXX	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	RO83TREZ70626A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11-03-14	RO21TREZ70626A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27-11-14	RO56TREZ70626A212400XXXX	26A212400	Regularizari
06-10-17	RO91TREZ70626A212500XXXX	26A212500	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
31-10-17	RO29TREZ70626A212600XXXX	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	RO64TREZ70626A212700XXXX	26A212700	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
17-05-18	RO37TREZ70626A212900XXXX	26A212900	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva
21-11-05	RO32TREZ70626210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21-11-05	RO54TREZ70626300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21-11-05	RO82TREZ70626310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
09-01-14	RO79TREZ70626A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
10-01-06	RO04TREZ70626360550XXXXX	26A365000	Alte venituri
21-11-05	RO59TREZ70626370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO28TREZ70626370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO41TREZ70626420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21-11-05	RO76TREZ70626420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21-11-05	RO84TREZ70626420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23-01-06	RO22TREZ70626420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11-12-06	RO30TREZ70626420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14-01-11	RO43TREZ70626420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16-02-11	RO78TREZ70626420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
16-02-11	RO16TREZ70626420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
16-02-11	RO51TREZ70626420550XXXXX	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	RO59TREZ70626420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
29-07-16	RO61TREZ70626A427200XXXX	26A427200	Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
06-10-17	RO34TREZ70626A427400XXXX	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	RO44TREZ70626430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv
10-09-07	RO79TREZ70626430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21-11-05	RO52TREZ70626430505XXXXX	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	RO87TREZ70626430506XXXXX	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	RO68TREZ70626430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21-11-06	RO06TREZ70626430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23-02-09	RO41TREZ70626430513XXXXX	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	RO22TREZ70626430518XXXXX	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	RO90TREZ7062645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO40TREZ7062645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO37TREZ7062645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO84TREZ7062645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO27TREZ7062645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO74TREZ7062645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO71TREZ7062645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO21TREZ7062645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO18TREZ7062645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO65TREZ7062645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO15TREZ7062645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO62TREZ7062645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO12TREZ7062645051802XXX	26A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO59TREZ7062645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO09TREZ7062645051901XXX	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	RO56TREZ7062645051902XXX	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	RO53TREZ7062645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO03TREZ7062645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO50TREZ7062645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24-07-12	RO97TREZ7062645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO47TREZ7062645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO94TREZ7062645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO41TREZ70626A460400XXXX	26A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
11-07-18	RO84TREZ70626A470500XXXX	26A470500	Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuire
28-10-15	RO93TREZ70626A480101XXXX	26A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO40TREZ70626A480102XXXX	26A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO31TREZ70626A480201XXXX	26A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO75TREZ70626A480202XXXX	26A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO66TREZ70626A480301XXXX	26A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO13TREZ70626A480302XXXX	26A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO04TREZ70626A480401XXXX	26A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO48TREZ70626A480402XXXX	26A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO39TREZ70626A480501XXXX	26A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			efectuate in anul curent
11-11-15	RO83TREZ70626A480502XXXX	26A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO55TREZ70626A481101XXXX	26A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO02TREZ70626A481102XXXX	26A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO90TREZ70626A481201XXXX	26A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO37TREZ70626A481202XXXX	26A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO44TREZ70626A481901XXXX	26A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO88TREZ70626A481902XXXX	26A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-10	RO52TREZ70628160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21-11-05	RO44TREZ7062820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
21-11-05	RO91TREZ7062820040202XXX	28A200202	Cota din contributii de la agentii economici
04-01-08	RO59TREZ70628200406XXXXX	28A200600	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21-11-05	RO52TREZ7062821040201XXX	28A210201	Contributii individuale
21-11-05	RO02TREZ7062821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24-08-10	RO91TREZ70628210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13-09-10	RO29TREZ70628210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21-11-05	RO24TREZ70628310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22-08-06	RO59TREZ70628310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22-08-06	RO71TREZ70628360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09-01-14	RO29TREZ70628A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21-11-05	RO43TREZ70628360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21-11-05	RO98TREZ70628370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21-11-05	RO67TREZ70628370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21-11-05	RO46TREZ70628400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21-11-05	RO97TREZ70628400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10-01-06	RO88TREZ70628420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
11-06-09	RO06TREZ7062845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO53TREZ7062845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO50TREZ7062845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO97TREZ7062845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO40TREZ7062845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO87TREZ7062845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-06-09	RO84TREZ7062845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-06-09	RO34TREZ7062845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO31TREZ7062845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO78TREZ7062845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO28TREZ7062845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13-08-09	RO75TREZ7062845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13-08-09	RO25TREZ7062845041802XXX	28A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13-08-09	RO72TREZ7062845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08-08-11	RO22TREZ7062845041901XXX	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	RO69TREZ7062845041902XXX	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	RO66TREZ7062845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO16TREZ7062845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO63TREZ7062845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		A Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24-07-12	RO13TREZ7062845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24-07-12	RO60TREZ7062845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24-07-12	RO10TREZ7062845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06-10-14	RO83TREZ70628A452501XXXX	28A452501	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06-10-14	RO30TREZ70628A452502XXXX	28A452502	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06-10-14	RO74TREZ70628A452503XXXX	28A452503	Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
11-07-18	RO88TREZ70628A460400XXXX	28A460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO43TREZ70628A480101XXXX	28A480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO87TREZ70628A480102XXXX	28A480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO78TREZ70628A480201XXXX	28A480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO25TREZ70628A480202XXXX	28A480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO16TREZ70628A480301XXXX	28A480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO60TREZ70628A480302XXXX	28A480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO51TREZ70628A480401XXXX	28A480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO95TREZ70628A480402XXXX	28A480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO86TREZ70628A480501XXXX	28A480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO33TREZ70628A480502XXXX	28A480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO05TREZ70628A481101XXXX	28A481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO49TREZ70628A481102XXXX	28A481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO40TREZ70628A481201XXXX	28A481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO84TREZ70628A481202XXXX	28A481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
03-01-17	RO83TREZ70628A481601XXXX	28A481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-01-17	RO30TREZ70628A481602XXXX	28A481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
30-08-17	RO91TREZ70628A481901XXXX	28A481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
30-08-17	RO38TREZ70628A481902XXXX	28A481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
01-01-14	RO34TREZ70680A980000XXXX	80A980000	Excedent
01-01-14	RO42TREZ70680A990000XXXX	80A990000	Deficit
01-01-14	RO81TREZ7068101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO28TREZ7068101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01-01-14	RO42TREZ7068102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO86TREZ7068102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01-01-14	RO81TREZ70682A980000XXXX	82A980000	Excedent
01-01-14	RO46TREZ70682A989600XXXX	82A989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO81TREZ70682A989700XXXX	82A989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO89TREZ70682A990000XXXX	82A990000	Deficit
01-01-14	RO54TREZ70682A999600XXXX	82A999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO89TREZ70682A999700XXXX	82A999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO45TREZ7068601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO89TREZ7068601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO06TREZ7068602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO50TREZ7068602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO53TREZ70687A980000XXXX	87A980000	Excedent
01-01-14	RO61TREZ70687A990000XXXX	87A990000	Deficit

Sursa de finantare: B Credite externe

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO43TREZ70620B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17-06-14	RO18TREZ70621B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO62TREZ70621B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04-06-15	RO09TREZ70621B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sursa de finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17-06-14	RO07TREZ70621C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO51TREZ70621C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11-05-15	RO95TREZ70621C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
11-05-15	RO42TREZ70621C410203XXXX	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	RO86TREZ70621C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11-11-15	RO33TREZ70621C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11-11-15	RO77TREZ70621C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
14-04-16	RO24TREZ70621C410207XXXX	21C410207	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
14-04-16	RO68TREZ70621C410208XXXX	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	RO15TREZ70621C410209XXXX	21C410209	Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
08-06-17	RO59TREZ70621C410210XXXX	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	RO06TREZ70621C410211XXXX	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	RO11TREZ70620D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO45TREZ70620D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO47TREZ70620D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18-06-14	RO86TREZ70620D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO55TREZ70620D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO53TREZ70620D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO29TREZ70620D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO57TREZ70620D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO92TREZ70620D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO97TREZ70620D427500XXXX	20D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO89TREZ70620D440101XXXX	20D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO36TREZ70620D440102XXXX	20D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO27TREZ70620D440201XXXX	20D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO71TREZ70620D440202XXXX	20D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO62TREZ70620D440301XXXX	20D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO09TREZ70620D440302XXXX	20D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO66TREZ70620D451703XXXX	20D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO04TREZ70620D451803XXXX	20D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO74TREZ70620D452003XXXX	20D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO12TREZ70620D452103XXXX	20D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
03-09-14	RO29TREZ70620D452401XXXX	20D452401	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03-09-14	RO73TREZ70620D452402XXXX	20D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-05-17	RO20TREZ70620D481503XXXX	20D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO63TREZ70620D481903XXXX	20D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO95TREZ70620D483103XXXX	20D483103	Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO33TREZ70620D483203XXXX	20D483203	Prefinantare
29-05-17	RO68TREZ70620D483303XXXX	20D483303	Prefinantare
17-06-14	RO83TREZ70621D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO20TREZ70621D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO22TREZ70621D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18-06-14	RO61TREZ70621D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19-11-14	RO42TREZ70621D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18-06-14	RO30TREZ70621D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09-07-14	RO81TREZ70621D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO04TREZ70621D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO32TREZ70621D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO67TREZ70621D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO72TREZ70621D427500XXXX	21D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO64TREZ70621D440101XXXX	21D440101	Donatii din strainatate - curente
18-06-14	RO11TREZ70621D440102XXXX	21D440102	Donatii din strainatate - de capital
18-06-14	RO02TREZ70621D440201XXXX	21D440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
18-06-14	RO46TREZ70621D440202XXXX	21D440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
18-06-14	RO37TREZ70621D440301XXXX	21D440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
18-06-14	RO81TREZ70621D440302XXXX	21D440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
18-06-14	RO41TREZ70621D451703XXXX	21D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO76TREZ70621D451803XXXX	21D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO49TREZ70621D452003XXXX	21D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO84TREZ70621D452103XXXX	21D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
07-12-17	RO48TREZ70621D452402XXXX	21D452402	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
14-04-16	RO84TREZ70621D481203XXXX	21D481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
14-04-16	RO92TREZ70621D481503XXXX	21D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
29-05-17	RO70TREZ70621D483103XXXX	21D483103	Prefinantare
29-05-17	RO08TREZ70621D483203XXXX	21D483203	Prefinantare
29-05-17	RO43TREZ70621D483303XXXX	21D483303	Prefinantare
18-06-14	RO92TREZ70622D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO03TREZ70622D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO76TREZ70622D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO07TREZ70622D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO42TREZ70622D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO47TREZ70622D427500XXXX	22D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO16TREZ70622D451703XXXX	22D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO51TREZ70622D451803XXXX	22D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO24TREZ70622D452003XXXX	22D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO59TREZ70622D452103XXXX	22D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
15-05-17	RO67TREZ70622D481503XXXX	22D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO13TREZ70622D481903XXXX	22D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO45TREZ70622D483103XXXX	22D483103	Prefinantare
29-05-17	RO80TREZ70622D483203XXXX	22D483203	Prefinantare
29-05-17	RO18TREZ70622D483303XXXX	22D483303	Prefinantare
18-06-14	RO89TREZ70626D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO97TREZ70626D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO73TREZ70626D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO04TREZ70626D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO39TREZ70626D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
29-05-17	RO44TREZ70626D427500XXXX	26D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO13TREZ70626D451703XXXX	26D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO48TREZ70626D451803XXXX	26D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO21TREZ70626D452003XXXX	26D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ70626D452103XXXX	26D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO64TREZ70626D481503XXXX	26D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO10TREZ70626D481903XXXX	26D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO42TREZ70626D483103XXXX	26D483103	Prefinantare
29-05-17	RO77TREZ70626D483203XXXX	26D483203	Prefinantare
29-05-17	RO15TREZ70626D483303XXXX	26D483303	Prefinantare
18-06-14	RO39TREZ70628D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09-07-14	RO47TREZ70628D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO23TREZ70628D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18-06-14	RO51TREZ70628D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18-06-14	RO86TREZ70628D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
29-05-17	RO91TREZ70628D427500XXXX	28D427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
18-06-14	RO60TREZ70628D451703XXXX	28D451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO95TREZ70628D451803XXXX	28D451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO68TREZ70628D452003XXXX	28D452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO06TREZ70628D452103XXXX	28D452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
18-07-17	RO14TREZ70628D481503XXXX	28D481503	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
30-08-17	RO57TREZ70628D481903XXXX	28D481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
29-05-17	RO89TREZ70628D483103XXXX	28D483103	Prefinantare
29-05-17	RO27TREZ70628D483203XXXX	28D483203	Prefinantare
29-05-17	RO62TREZ70628D483303XXXX	28D483303	Prefinantare
01-01-14	RO09TREZ70680D980000XXXX	80D980000	Excedent
01-01-14	RO17TREZ70680D990000XXXX	80D990000	Deficit
09-07-14	RO56TREZ70682D980000XXXX	82D980000	Excedent
08-07-14	RO56TREZ70682D989700XXXX	82D989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
09-07-14	RO64TREZ70682D990000XXXX	82D990000	Deficit
08-07-14	RO64TREZ70682D999700XXXX	82D999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO58TREZ70620E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05-01-15	RO73TREZ70620E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05-01-15	RO58TREZ70620E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05-01-15	RO93TREZ70620E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22-01-15	RO20TREZ70620E141200XXXX	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	RO55TREZ70620E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05-01-15	RO97TREZ70620E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05-01-15	RO12TREZ70620E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05-01-15	RO82TREZ70620E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO08TREZ70620E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05-01-15	RO24TREZ70620E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05-01-15	RO79TREZ70620E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05-01-15	RO54TREZ70620E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05-01-15	RO59TREZ70620E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05-01-15	RO35TREZ70620E300600XXXX	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	RO52TREZ70620E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
05-01-15	RO96TREZ70620E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
05-01-15	RO43TREZ70620E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
05-01-15	RO16TREZ70620E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	
05-01-15	RO24TREZ70620E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie	
05-01-15	RO23TREZ70620E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate	
05-01-15	RO35TREZ70620E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO78TREZ70620E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie	
05-01-15	RO16TREZ70620E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare	
05-01-15	RO86TREZ70620E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
05-01-15	RO24TREZ70620E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO59TREZ70620E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
05-01-15	RO94TREZ70620E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
05-01-15	RO32TREZ70620E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO67TREZ70620E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO13TREZ70620E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO48TREZ70620E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO83TREZ70620E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar	
05-01-15	RO21TREZ70620E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO56TREZ70620E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO29TREZ70620E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO64TREZ70620E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO02TREZ70620E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO26TREZ70620E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO61TREZ70620E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO96TREZ70620E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO47TREZ70620E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO59TREZ70620E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare	
05-01-15	RO55TREZ70620E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO85TREZ70620E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO63TREZ70620E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO13TREZ70620E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
05-01-15	RO69TREZ70620E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO71TREZ70620E365000XXXX	20E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO13TREZ70620E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO79TREZ70620E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO29TREZ70620E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO64TREZ70620E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
05-01-15	RO37TREZ70620E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare	
05-01-15	RO72TREZ70620E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare	
05-01-15	RO10TREZ70620E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
05-01-15	RO95TREZ70620E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO77TREZ70620E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
05-01-15	RO77TREZ70620E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO06TREZ70620E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
05-01-15	RO45TREZ70620E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO26TREZ70620E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
24-03-15	RO61TREZ70620E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO15TREZ70620E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO87TREZ70620E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	
05-01-15	RO25TREZ70620E423900XXXX	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	RO68TREZ70620E424300XXXX	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	RO38TREZ70620E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	
21-07-15	RO70TREZ70620E426800XXXX	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	RO43TREZ70620E427000XXXX	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	RO50TREZ70620E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice	
05-01-15	RO85TREZ70620E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO31TREZ70620E431400XXXX	20E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
05-01-15	RO48TREZ70620E431601XXXX	20E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
05-01-15	RO92TREZ70620E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO39TREZ70620E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO83TREZ70620E431701XXXX	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	RO30TREZ70620E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
05-01-15	RO74TREZ70620E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
05-01-15	RO12TREZ70620E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
19-11-15	RO44TREZ70620E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020	
29-07-16	RO17TREZ70620E433300XXXX	20E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
05-01-15	RO24TREZ70620E450101XXXX	20E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO68TREZ70620E450102XXXX	20E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO15TREZ70620E450103XXXX	20E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
05-01-15	RO59TREZ70620E450201XXXX	20E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO06TREZ70620E450202XXXX	20E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO50TREZ70620E450203XXXX	20E450203	Fondul Social European - Prefinantare	
05-01-15	RO94TREZ70620E450301XXXX	20E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO41TREZ70620E450302XXXX	20E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO85TREZ70620E450303XXXX	20E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
05-01-15	RO32TREZ70620E450401XXXX	20E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO76TREZ70620E450402XXXX	20E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO23TREZ70620E450403XXXX	20E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
05-01-15	RO67TREZ70620E450501XXXX	20E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO14TREZ70620E450502XXXX	20E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO58TREZ70620E450503XXXX	20E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
05-01-15	RO40TREZ70620E450701XXXX	20E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO84TREZ70620E450702XXXX	20E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO31TREZ70620E450703XXXX	20E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO75TREZ70620E450801XXXX	20E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO22TREZ70620E450802XXXX	20E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO66TREZ70620E450803XXXX	20E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
05-01-15	RO29TREZ70620E451501XXXX	20E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO73TREZ70620E451502XXXX	20E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO20TREZ70620E451503XXXX	20E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
05-01-15	RO64TREZ70620E451601XXXX	20E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO11TREZ70620E451602XXXX	20E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO55TREZ70620E451603XXXX	20E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
05-01-15	RO02TREZ70620E451701XXXX	20E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO46TREZ70620E451702XXXX	20E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO90TREZ70620E451703XXXX	20E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO37TREZ70620E451801XXXX	20E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO81TREZ70620E451802XXXX	20E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO28TREZ70620E451803XXXX	20E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
05-01-15	RO72TREZ70620E451901XXXX	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	RO19TREZ70620E451902XXXX	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	RO10TREZ70620E452001XXXX	20E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO54TREZ70620E452002XXXX	20E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO98TREZ70620E452003XXXX	20E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
05-01-15	RO45TREZ70620E452101XXXX	20E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO89TREZ70620E452102XXXX	20E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO36TREZ70620E452103XXXX	20E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-07-18	RO93TREZ70620E460400XXXX	20E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO48TREZ70620E480101XXXX	20E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO92TREZ70620E480102XXXX	20E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO39TREZ70620E480103XXXX	20E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO83TREZ70620E480201XXXX	20E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO30TREZ70620E480202XXXX	20E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO74TREZ70620E480203XXXX	20E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO21TREZ70620E480301XXXX	20E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO65TREZ70620E480302XXXX	20E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO12TREZ70620E480303XXXX	20E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO56TREZ70620E480401XXXX	20E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO03TREZ70620E480402XXXX	20E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO47TREZ70620E480403XXXX	20E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO91TREZ70620E480501XXXX	20E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO38TREZ70620E480502XXXX	20E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO82TREZ70620E480503XXXX	20E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO10TREZ70620E481101XXXX	20E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO54TREZ70620E481102XXXX	20E481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO98TREZ70620E481103XXXX	20E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO45TREZ70620E481201XXXX	20E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO89TREZ70620E481202XXXX	20E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO36TREZ70620E481203XXXX	20E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO53TREZ70620E481501XXXX	20E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO97TREZ70620E481502XXXX	20E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO88TREZ70620E481601XXXX	20E481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
17-07-15	RO35TREZ70620E481602XXXX	20E481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
17-07-15	RO79TREZ70620E481603XXXX	20E481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
29-05-17	RO66TREZ70620E483201XXXX	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	RO13TREZ70620E483202XXXX	20E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO04TREZ70620E483301XXXX	20E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO48TREZ70620E483302XXXX	20E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO06TREZ70621E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole	
05-01-15	RO72TREZ70621E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice	
05-01-15	RO34TREZ70621E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
05-01-15	RO71TREZ70621E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori	
05-01-15	RO18TREZ70621E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	
05-01-15	RO18TREZ70621E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	
05-01-15	RO95TREZ70621E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate	
05-01-15	RO10TREZ70621E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi	
05-01-15	RO96TREZ70621E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant	
05-01-15	RO07TREZ70621E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii	
05-01-15	RO42TREZ70621E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
05-01-15	RO85TREZ70621E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	
05-01-15	RO23TREZ70621E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
05-01-15	RO93TREZ70621E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
05-01-15	RO31TREZ70621E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
05-01-15	RO04TREZ70621E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
05-01-15	RO39TREZ70621E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare	
05-01-15	RO74TREZ70621E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	
05-01-15	RO98TREZ70621E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	
05-01-15	RO36TREZ70621E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	
05-01-15	RO71TREZ70621E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	
05-01-15	RO22TREZ70621E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
05-01-15	RO30TREZ70621E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
05-01-15	RO60TREZ70621E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
05-01-15	RO38TREZ70621E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
05-01-15	RO44TREZ70621E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
05-01-15	RO46TREZ70621E365000XXXX	21E365000	Alte venituri	
05-01-15	RO85TREZ70621E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari	
05-01-15	RO58TREZ70621E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
05-01-15	RO93TREZ70621E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	
05-01-15	RO54TREZ70621E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare	
05-01-15	RO04TREZ70621E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
05-01-15	RO70TREZ70621E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
05-01-15	RO61TREZ70621E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
05-01-15	RO08TREZ70621E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
05-01-15	RO52TREZ70621E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
05-01-15	RO20TREZ70621E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
05-01-15	RO98TREZ70621E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO79TREZ70621E411100XXXX	21E411100	Imprumuturi de la bugetul local	
05-01-15	RO87TREZ70621E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
05-01-15	RO97TREZ70621E423900XXXX	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	RO43TREZ70621E424300XXXX	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	RO29TREZ70621E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO18TREZ70621E427000XXXX	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 6

11/07/2018

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05-01-15	RO25TREZ70621E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05-01-15	RO60TREZ70621E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05-01-15	RO06TREZ70621E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05-01-15	RO41TREZ70621E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
05-01-15	RO23TREZ70621E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05-01-15	RO67TREZ70621E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO14TREZ70621E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO58TREZ70621E431701XXXX	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	RO05TREZ70621E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05-01-15	RO49TREZ70621E431703XXXX	21E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05-01-15	RO84TREZ70621E431900XXXX	21E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
11-05-15	RO03TREZ70621E432500XXXX	21E432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FEN conform OUG nr.2/2015
11-05-15	RO38TREZ70621E432600XXXX	21E432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantarea programelor nationale conform OUG nr.2/2015
11-05-15	RO73TREZ70621E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015
19-11-15	RO19TREZ70621E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020
14-04-16	RO54TREZ70621E433200XXXX	21E433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO89TREZ70621E433300XXXX	21E433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
05-01-15	RO96TREZ70621E450101XXXX	21E450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO43TREZ70621E450102XXXX	21E450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO87TREZ70621E450103XXXX	21E450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO34TREZ70621E450104XXXX	21E450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
05-01-15	RO34TREZ70621E450201XXXX	21E450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO78TREZ70621E450202XXXX	21E450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO25TREZ70621E450203XXXX	21E450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO69TREZ70621E450204XXXX	21E450204	Fondul Social European -Corectii financiare
05-01-15	RO69TREZ70621E450301XXXX	21E450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO16TREZ70621E450302XXXX	21E450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO60TREZ70621E450303XXXX	21E450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO07TREZ70621E450304XXXX	21E450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
05-01-15	RO07TREZ70621E450401XXXX	21E450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO51TREZ70621E450402XXXX	21E450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO95TREZ70621E450403XXXX	21E450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO42TREZ70621E450404XXXX	21E450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
05-01-15	RO42TREZ70621E450501XXXX	21E450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO86TREZ70621E450502XXXX	21E450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO33TREZ70621E450503XXXX	21E450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO77TREZ70621E450504XXXX	21E450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
05-01-15	RO15TREZ70621E450701XXXX	21E450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO59TREZ70621E450702XXXX	21E450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO06TREZ70621E450703XXXX	21E450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO50TREZ70621E450704XXXX	21E450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
05-01-15	RO50TREZ70621E450801XXXX	21E450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05-01-15	RO94TREZ70621E450802XXXX	21E450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO41TREZ70621E450803XXXX	21E450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO85TREZ70621E450804XXXX	21E450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		E	Activitati finantate integral din venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
05-01-15	RO04TREZ70621E451501XXXX	21E451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO48TREZ70621E451502XXXX	21E451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO92TREZ70621E451503XXXX	21E451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO39TREZ70621E451504XXXX	21E451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
05-01-15	RO39TREZ70621E451601XXXX	21E451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO83TREZ70621E451602XXXX	21E451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO30TREZ70621E451603XXXX	21E451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO74TREZ70621E451604XXXX	21E451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
05-01-15	RO74TREZ70621E451701XXXX	21E451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO21TREZ70621E451702XXXX	21E451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO65TREZ70621E451703XXXX	21E451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO12TREZ70621E451704XXXX	21E451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO12TREZ70621E451801XXXX	21E451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO56TREZ70621E451802XXXX	21E451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO03TREZ70621E451803XXXX	21E451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO47TREZ70621E451804XXXX	21E451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
05-01-15	RO47TREZ70621E451901XXXX	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	RO91TREZ70621E451902XXXX	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	RO82TREZ70621E451904XXXX	21E451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
05-01-15	RO82TREZ70621E452001XXXX	21E452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO29TREZ70621E452002XXXX	21E452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO73TREZ70621E452003XXXX	21E452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO20TREZ70621E452004XXXX	21E452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
05-01-15	RO20TREZ70621E452101XXXX	21E452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
05-01-15	RO64TREZ70621E452102XXXX	21E452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
05-01-15	RO11TREZ70621E452103XXXX	21E452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO55TREZ70621E452104XXXX	21E452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
11-07-18	RO68TREZ70621E460400XXXX	21E460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO23TREZ70621E480101XXXX	21E480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO67TREZ70621E480102XXXX	21E480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO14TREZ70621E480103XXXX	21E480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO58TREZ70621E480201XXXX	21E480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO05TREZ70621E480202XXXX	21E480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO49TREZ70621E480203XXXX	21E480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO93TREZ70621E480301XXXX	21E480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO40TREZ70621E480302XXXX	21E480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO84TREZ70621E480303XXXX	21E480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO31TREZ70621E480401XXXX	21E480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO75TREZ70621E480402XXXX	21E480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO22TREZ70621E480403XXXX	21E480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO66TREZ70621E480501XXXX	21E480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO13TREZ70621E480502XXXX	21E480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO57TREZ70621E480503XXXX	21E480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO82TREZ70621E481101XXXX	21E481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO29TREZ70621E481102XXXX	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	RO73TREZ70621E481103XXXX	21E481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO20TREZ70621E481201XXXX	21E481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO64TREZ70621E481202XXXX	21E481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO11TREZ70621E481203XXXX	21E481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO28TREZ70621E481501XXXX	21E481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO72TREZ70621E481502XXXX	21E481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO41TREZ70621E483201XXXX	21E483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO85TREZ70621E483202XXXX	21E483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO76TREZ70621E483301XXXX	21E483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO23TREZ70621E483302XXXX	21E483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05-01-15	RO19TREZ70622E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO27TREZ70622E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO16TREZ70626E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO24TREZ70626E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO41TREZ70628E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05-01-15	RO63TREZ70628E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
05-01-15	RO71TREZ70628E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05-01-15	RO44TREZ70628E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
12-06-06	RO24TREZ70651141002XXXXX	51E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
12-06-06	RO59TREZ70651141003XXXXX	51E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
12-06-06	RO83TREZ70651141012XXXXX	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	RO21TREZ70651141013XXXXX	51E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
12-06-06	RO80TREZ70651161005XXXXX	51E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
05-01-15	RO33TREZ70680E980000XXXX	80E980000	Excedent
05-01-15	RO41TREZ7068102E980000XX	8102E980000	Excedent
05-01-15	RO80TREZ70682E980000XXXX	82E980000	Excedent
05-01-15	RO64TREZ7068602E980000XX	8602E980000	Excedent
05-01-15	RO52TREZ70687E980000XXXX	87E980000	Excedent

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO82TREZ70620F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO97TREZ70620F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO24TREZ70620F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO36TREZ70620F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO09TREZ70620F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
03-07-14	RO52TREZ70620F160900XXXX	20F160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule
18-06-14	RO32TREZ70620F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO48TREZ70620F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO06TREZ70620F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO78TREZ70620F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO83TREZ70620F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO59TREZ70620F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO76TREZ70620F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO23TREZ70620F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO67TREZ70620F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO40TREZ70620F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO48TREZ70620F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO47TREZ70620F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO59TREZ70620F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26-08-14	RO40TREZ70620F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO05TREZ70620F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO40TREZ70620F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18-06-14	RO13TREZ70620F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO48TREZ70620F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO83TREZ70620F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO21TREZ70620F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO56TREZ70620F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO91TREZ70620F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO37TREZ70620F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO72TREZ70620F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO10TREZ70620F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO45TREZ70620F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO80TREZ70620F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO53TREZ70620F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO88TREZ70620F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO26TREZ70620F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO50TREZ70620F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO85TREZ70620F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO23TREZ70620F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO71TREZ70620F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO83TREZ70620F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO79TREZ70620F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO12TREZ70620F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO87TREZ70620F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO37TREZ70620F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO93TREZ70620F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-08-14	RO60TREZ70620F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18-06-14	RO95TREZ70620F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18-06-14	RO37TREZ70620F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO06TREZ70620F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO53TREZ70620F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO88TREZ70620F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO61TREZ70620F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO96TREZ70620F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO34TREZ70620F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18-06-14	RO22TREZ70620F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO04TREZ70620F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO04TREZ70620F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO30TREZ70620F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO69TREZ70620F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO50TREZ70620F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08-08-14	RO85TREZ70620F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22-01-15	RO58TREZ70620F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
08-01-15	RO93TREZ70620F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18-06-14	RO39TREZ70620F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO14TREZ70620F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO49TREZ70620F423900XXXX	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	RO92TREZ70620F424300XXXX	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	RO62TREZ70620F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO94TREZ70620F426800XXXX	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	RO67TREZ70620F427000XXXX	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, aferete perioadei de programare 2014-2020
18-06-14	RO74TREZ70620F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO12TREZ70620F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
03-05-16	RO82TREZ70620F431200XXXX	20F431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
18-06-14	RO55TREZ70620F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO72TREZ70620F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO19TREZ70620F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO63TREZ70620F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO10TREZ70620F431701XXXX	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	RO54TREZ70620F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO98TREZ70620F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO36TREZ70620F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO68TREZ70620F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO41TREZ70620F433300XXXX	20F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
18-06-14	RO48TREZ70620F450101XXXX	20F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO92TREZ70620F450102XXXX	20F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO39TREZ70620F450103XXXX	20F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO83TREZ70620F450201XXXX	20F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO30TREZ70620F450202XXXX	20F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO74TREZ70620F450203XXXX	20F450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO21TREZ70620F450301XXXX	20F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO65TREZ70620F450302XXXX	20F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO12TREZ70620F450303XXXX	20F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO56TREZ70620F450401XXXX	20F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO03TREZ70620F450402XXXX	20F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO47TREZ70620F450403XXXX	20F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO91TREZ70620F450501XXXX	20F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO38TREZ70620F450502XXXX	20F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO82TREZ70620F450503XXXX	20F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO64TREZ70620F450701XXXX	20F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO11TREZ70620F450702XXXX	20F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO55TREZ70620F450703XXXX	20F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO02TREZ70620F450801XXXX	20F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO46TREZ70620F450802XXXX	20F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO90TREZ70620F450803XXXX	20F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO53TREZ70620F451501XXXX	20F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO97TREZ70620F451502XXXX	20F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO44TREZ70620F451503XXXX	20F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO88TREZ70620F451601XXXX	20F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO35TREZ70620F451602XXXX	20F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO79TREZ70620F451603XXXX	20F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ70620F451701XXXX	20F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO70TREZ70620F451702XXXX	20F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO17TREZ70620F451703XXXX	20F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO61TREZ70620F451801XXXX	20F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO08TREZ70620F451802XXXX	20F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO52TREZ70620F451803XXXX	20F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO96TREZ70620F451901XXXX	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	RO43TREZ70620F451902XXXX	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	RO34TREZ70620F452001XXXX	20F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO78TREZ70620F452002XXXX	20F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO25TREZ70620F452003XXXX	20F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO69TREZ70620F452101XXXX	20F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO16TREZ70620F452102XXXX	20F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO60TREZ70620F452103XXXX	20F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO20TREZ70620F460400XXXX	20F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO72TREZ70620F480101XXXX	20F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO19TREZ70620F480102XXXX	20F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO63TREZ70620F480103XXXX	20F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO10TREZ70620F480201XXXX	20F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO54TREZ70620F480202XXXX	20F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO98TREZ70620F480203XXXX	20F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO45TREZ70620F480301XXXX	20F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO89TREZ70620F480302XXXX	20F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO36TREZ70620F480303XXXX	20F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO80TREZ70620F480401XXXX	20F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO27TREZ70620F480402XXXX	20F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO71TREZ70620F480403XXXX	20F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO18TREZ70620F480501XXXX	20F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO62TREZ70620F480502XXXX	20F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO09TREZ70620F480503XXXX	20F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO34TREZ70620F481101XXXX	20F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ70620F481102XXXX	20F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ70620F481103XXXX	20F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO69TREZ70620F481201XXXX	20F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ70620F481202XXXX	20F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ70620F481203XXXX	20F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO77TREZ70620F481501XXXX	20F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO24TREZ70620F481502XXXX	20F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO15TREZ70620F481601XXXX	20F481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO59TREZ70620F481602XXXX	20F481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO06TREZ70620F481603XXXX	20F481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15-12-16	RO23TREZ70620F481901XXXX	20F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
15-12-16	RO67TREZ70620F481902XXXX	20F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
15-12-16	RO14TREZ70620F481903XXXX	20F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
30-08-17	RO58TREZ70620F481904XXXX	20F481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO90TREZ70620F483201XXXX	20F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO37TREZ70620F483202XXXX	20F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO28TREZ70620F483301XXXX	20F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO72TREZ70620F483302XXXX	20F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO30TREZ70621F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO96TREZ70621F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO58TREZ70621F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO95TREZ70621F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO42TREZ70621F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO42TREZ70621F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO22TREZ70621F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO34TREZ70621F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO23TREZ70621F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO31TREZ70621F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO66TREZ70621F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO12TREZ70621F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO47TREZ70621F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO20TREZ70621F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO55TREZ70621F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO28TREZ70621F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO63TREZ70621F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO98TREZ70621F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO25TREZ70621F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO60TREZ70621F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO95TREZ70621F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO46TREZ70621F335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO54TREZ70621F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO84TREZ70621F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO62TREZ70621F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO68TREZ70621F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO70TREZ70621F365000XXXX	21F365000	Alte venituri
18-06-14	RO12TREZ70621F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO82TREZ70621F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO20TREZ70621F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO78TREZ70621F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO28TREZ70621F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO94TREZ70621F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO85TREZ70621F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09-07-14	RO32TREZ70621F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18-06-14	RO76TREZ70621F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO44TREZ70621F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO25TREZ70621F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa
19-09-16	RO06TREZ70621F411100XXXX	21F411100	Imprumuturi de la bugetul local
18-06-14	RO14TREZ70621F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO24TREZ70621F423900XXXX	21F423900	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare
18-06-14	RO67TREZ70621F424300XXXX	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	RO53TREZ70621F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28-10-15	RO42TREZ70621F427000XXXX	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	RO49TREZ70621F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO84TREZ70621F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO30TREZ70621F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO65TREZ70621F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18-06-14	RO47TREZ70621F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO91TREZ70621F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO38TREZ70621F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO82TREZ70621F431701XXXX	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	RO29TREZ70621F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO73TREZ70621F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO11TREZ70621F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21-08-14	RO63TREZ70621F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21-08-14	RO10TREZ70621F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11-05-15	RO27TREZ70621F432500XXXX	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	RO62TREZ70621F432600XXXX	21F432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015
11-05-15	RO97TREZ70621F432700XXXX	21F432700	Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015
19-11-15	RO43TREZ70621F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
14-04-16	RO78TREZ70621F433200XXXX	21F433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016
29-07-16	RO16TREZ70621F433300XXXX	21F433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
02-09-16	RO33TREZ70621F433501XXXX	21F433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
02-09-16	RO77TREZ70621F433502XXXX	21F433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
08-06-17	RO24TREZ70621F433600XXXX	21F433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
18-06-14	RO23TREZ70621F450101XXXX	21F450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO67TREZ70621F450102XXXX	21F450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO14TREZ70621F450103XXXX	21F450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11-05-15	RO58TREZ70621F450104XXXX	21F450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
18-06-14	RO58TREZ70621F450201XXXX	21F450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO05TREZ70621F450202XXXX	21F450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO49TREZ70621F450203XXXX	21F450203	Fondul Social European - Prefinantare
11-05-15	RO93TREZ70621F450204XXXX	21F450204	Fondul Social European -Corectii financiare
18-06-14	RO93TREZ70621F450301XXXX	21F450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ70621F450302XXXX	21F450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ70621F450303XXXX	21F450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11-05-15	RO31TREZ70621F450304XXXX	21F450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO31TREZ70621F450401XXXX	21F450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO75TREZ70621F450402XXXX	21F450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO22TREZ70621F450403XXXX	21F450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO66TREZ70621F450404XXXX	21F450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO66TREZ70621F450501XXXX	21F450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO13TREZ70621F450502XXXX	21F450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
18-06-14	RO57TREZ70621F450503XXXX	21F450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
11-05-15	RO04TREZ70621F450504XXXX	21F450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare	
18-06-14	RO39TREZ70621F450701XXXX	21F450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO83TREZ70621F450702XXXX	21F450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO30TREZ70621F450703XXXX	21F450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO74TREZ70621F450704XXXX	21F450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO74TREZ70621F450801XXXX	21F450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO21TREZ70621F450802XXXX	21F450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO65TREZ70621F450803XXXX	21F450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
11-05-15	RO12TREZ70621F450804XXXX	21F450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare	
18-06-14	RO28TREZ70621F451501XXXX	21F451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO72TREZ70621F451502XXXX	21F451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO19TREZ70621F451503XXXX	21F451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
11-05-15	RO63TREZ70621F451504XXXX	21F451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare	
18-06-14	RO63TREZ70621F451601XXXX	21F451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO10TREZ70621F451602XXXX	21F451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO54TREZ70621F451603XXXX	21F451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
11-05-15	RO98TREZ70621F451604XXXX	21F451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare	
18-06-14	RO98TREZ70621F451701XXXX	21F451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO45TREZ70621F451702XXXX	21F451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO89TREZ70621F451703XXXX	21F451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO36TREZ70621F451704XXXX	21F451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO36TREZ70621F451801XXXX	21F451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO80TREZ70621F451802XXXX	21F451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO27TREZ70621F451803XXXX	21F451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare	
11-05-15	RO71TREZ70621F451804XXXX	21F451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare	
18-06-14	RO71TREZ70621F451901XXXX	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	RO18TREZ70621F451902XXXX	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	RO09TREZ70621F451904XXXX	21F451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare	
18-06-14	RO09TREZ70621F452001XXXX	21F452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO53TREZ70621F452002XXXX	21F452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO97TREZ70621F452003XXXX	21F452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO44TREZ70621F452004XXXX	21F452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare	
18-06-14	RO44TREZ70621F452101XXXX	21F452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO88TREZ70621F452102XXXX	21F452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO35TREZ70621F452103XXXX	21F452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare	
11-05-15	RO79TREZ70621F452104XXXX	21F452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare	
11-07-18	RO92TREZ70621F460400XXXX	21F460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	
28-10-15	RO47TREZ70621F480101XXXX	21F480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO91TREZ70621F480102XXXX	21F480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO38TREZ70621F480103XXXX	21F480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO82TREZ70621F480201XXXX	21F480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO29TREZ70621F480202XXXX	21F480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO73TREZ70621F480203XXXX	21F480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO20TREZ70621F480301XXXX	21F480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		F	Integral venituri proprii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO64TREZ70621F480302XXXX	21F480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO11TREZ70621F480303XXXX	21F480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO55TREZ70621F480401XXXX	21F480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO02TREZ70621F480402XXXX	21F480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO46TREZ70621F480403XXXX	21F480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO90TREZ70621F480501XXXX	21F480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO37TREZ70621F480502XXXX	21F480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO81TREZ70621F480503XXXX	21F480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO09TREZ70621F481101XXXX	21F481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO53TREZ70621F481102XXXX	21F481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO97TREZ70621F481103XXXX	21F481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO44TREZ70621F481201XXXX	21F481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO88TREZ70621F481202XXXX	21F481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO35TREZ70621F481203XXXX	21F481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO52TREZ70621F481501XXXX	21F481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO96TREZ70621F481502XXXX	21F481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO95TREZ70621F481901XXXX	21F481901	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
15-12-16	RO42TREZ70621F481902XXXX	21F481902	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
15-12-16	RO86TREZ70621F481903XXXX	21F481903	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare	
30-08-17	RO33TREZ70621F481904XXXX	21F481904	Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO65TREZ70621F483201XXXX	21F483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO12TREZ70621F483202XXXX	21F483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO03TREZ70621F483301XXXX	21F483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO47TREZ70621F483302XXXX	21F483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO43TREZ70622F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO51TREZ70622F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO40TREZ70626F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO48TREZ70626F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO65TREZ70628F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO87TREZ70628F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO95TREZ70628F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO68TREZ70628F430900XXXX	28F430900	Subvenții pentru institutii publice	
01-01-14	RO57TREZ70680F980000XXXX	80F980000	Excedent	
01-01-14	RO65TREZ70680F990000XXXX	80F990000	Deficit	
01-01-14	RO07TREZ70682F980000XXXX	82F980000	Excedent	
01-01-14	RO69TREZ70682F989600XXXX	82F989600	Excedentul secțiunii de functionare	
01-01-14	RO07TREZ70682F989700XXXX	82F989700	Excedentul secțiunii de dezvoltare	
01-01-14	RO15TREZ70682F990000XXXX	82F990000	Deficit	
01-01-14	RO77TREZ70682F999600XXXX	82F999600	Deficitul secțiunii de functionare	
01-01-14	RO15TREZ70682F999700XXXX	82F999700	Deficitul secțiunii de dezvoltare	

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO09TREZ70620G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18-06-14	RO24TREZ70620G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18-06-14	RO48TREZ70620G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO60TREZ70620G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18-06-14	RO33TREZ70620G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18-06-14	RO56TREZ70620G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18-06-14	RO72TREZ70620G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18-06-14	RO30TREZ70620G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18-06-14	RO05TREZ70620G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18-06-14	RO10TREZ70620G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO83TREZ70620G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18-06-14	RO03TREZ70620G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18-06-14	RO47TREZ70620G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO91TREZ70620G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO64TREZ70620G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18-06-14	RO72TREZ70620G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
18-06-14	RO71TREZ70620G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO83TREZ70620G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO29TREZ70620G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18-06-14	RO64TREZ70620G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18-06-14	RO37TREZ70620G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18-06-14	RO72TREZ70620G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO10TREZ70620G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18-06-14	RO45TREZ70620G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18-06-14	RO80TREZ70620G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO18TREZ70620G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO61TREZ70620G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO96TREZ70620G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO34TREZ70620G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18-06-14	RO69TREZ70620G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO07TREZ70620G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO77TREZ70620G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO15TREZ70620G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO50TREZ70620G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO74TREZ70620G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO12TREZ70620G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO47TREZ70620G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO95TREZ70620G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO10TREZ70620G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18-06-14	RO06TREZ70620G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO36TREZ70620G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO14TREZ70620G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO61TREZ70620G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18-06-14	RO20TREZ70620G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO22TREZ70620G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18-06-14	RO61TREZ70620G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO30TREZ70620G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO77TREZ70620G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO15TREZ70620G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18-06-14	RO85TREZ70620G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18-06-14	RO23TREZ70620G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18-06-14	RO58TREZ70620G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO46TREZ70620G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO28TREZ70620G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18-06-14	RO28TREZ70620G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18-06-14	RO54TREZ70620G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18-06-14	RO93TREZ70620G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18-06-14	RO74TREZ70620G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24-03-15	RO12TREZ70620G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO63TREZ70620G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18-06-14	RO38TREZ70620G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18-06-14	RO73TREZ70620G423900XXXX	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	RO19TREZ70620G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
18-06-14	RO86TREZ70620G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21-07-15	RO21TREZ70620G426800XXXX	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	RO91TREZ70620G427000XXXX	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	RO29TREZ70620G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
18-06-14	RO98TREZ70620G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18-06-14	RO36TREZ70620G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18-06-14	RO79TREZ70620G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18-06-14	RO96TREZ70620G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18-06-14	RO43TREZ70620G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO87TREZ70620G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO34TREZ70620G431701XXXX	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	RO78TREZ70620G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18-06-14	RO25TREZ70620G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18-06-14	RO60TREZ70620G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19-11-15	RO92TREZ70620G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
29-07-16	RO65TREZ70620G433300XXXX	20G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
18-06-14	RO72TREZ70620G450101XXXX	20G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO19TREZ70620G450102XXXX	20G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO63TREZ70620G450103XXXX	20G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
18-06-14	RO10TREZ70620G450201XXXX	20G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO54TREZ70620G450202XXXX	20G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO98TREZ70620G450203XXXX	20G450203	Fondul Social European - Prefinantare
18-06-14	RO45TREZ70620G450301XXXX	20G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO89TREZ70620G450302XXXX	20G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO36TREZ70620G450303XXXX	20G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
18-06-14	RO80TREZ70620G450401XXXX	20G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO27TREZ70620G450402XXXX	20G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO71TREZ70620G450403XXXX	20G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
18-06-14	RO18TREZ70620G450501XXXX	20G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO62TREZ70620G450502XXXX	20G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO09TREZ70620G450503XXXX	20G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
18-06-14	RO88TREZ70620G450701XXXX	20G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO35TREZ70620G450702XXXX	20G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18-06-14	RO79TREZ70620G450703XXXX	20G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
18-06-14	RO26TREZ70620G450801XXXX	20G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO70TREZ70620G450802XXXX	20G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO17TREZ70620G450803XXXX	20G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
18-06-14	RO77TREZ70620G451501XXXX	20G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO24TREZ70620G451502XXXX	20G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO68TREZ70620G451503XXXX	20G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
18-06-14	RO15TREZ70620G451601XXXX	20G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO59TREZ70620G451602XXXX	20G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO06TREZ70620G451603XXXX	20G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
18-06-14	RO50TREZ70620G451701XXXX	20G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO94TREZ70620G451702XXXX	20G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO41TREZ70620G451703XXXX	20G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
18-06-14	RO85TREZ70620G451801XXXX	20G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO32TREZ70620G451802XXXX	20G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO76TREZ70620G451803XXXX	20G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
18-06-14	RO23TREZ70620G451901XXXX	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	RO67TREZ70620G451902XXXX	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	RO58TREZ70620G452001XXXX	20G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO05TREZ70620G452002XXXX	20G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO49TREZ70620G452003XXXX	20G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
18-06-14	RO93TREZ70620G452101XXXX	20G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO40TREZ70620G452102XXXX	20G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO84TREZ70620G452103XXXX	20G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-07-18	RO44TREZ70620G460400XXXX	20G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
28-10-15	RO96TREZ70620G480101XXXX	20G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO43TREZ70620G480102XXXX	20G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO87TREZ70620G480103XXXX	20G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
28-10-15	RO34TREZ70620G480201XXXX	20G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO78TREZ70620G480202XXXX	20G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO25TREZ70620G480203XXXX	20G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
28-10-15	RO69TREZ70620G480301XXXX	20G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO16TREZ70620G480302XXXX	20G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO60TREZ70620G480303XXXX	20G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
11-11-15	RO07TREZ70620G480401XXXX	20G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO51TREZ70620G480402XXXX	20G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO95TREZ70620G480403XXXX	20G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
11-11-15	RO42TREZ70620G480501XXXX	20G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11-11-15	RO86TREZ70620G480502XXXX	20G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11-11-15	RO33TREZ70620G480503XXXX	20G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
28-10-15	RO58TREZ70620G481101XXXX	20G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28-10-15	RO05TREZ70620G481102XXXX	20G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO49TREZ70620G481103XXXX	20G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
28-10-15	RO93TREZ70620G481201XXXX	20G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28-10-15	RO40TREZ70620G481202XXXX	20G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28-10-15	RO84TREZ70620G481203XXXX	20G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
16-11-16	RO04TREZ70620G481501XXXX	20G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
16-11-16	RO48TREZ70620G481502XXXX	20G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO39TREZ70620G481601XXXX	20G481601	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17-07-15	RO83TREZ70620G481602XXXX	20G481602	Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17-07-15	RO30TREZ70620G481603XXXX	20G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
19-11-15	RO30TREZ70620G481700XXXX	20G481700	Programul National de Dezvoltare Rurala
25-01-17	RO74TREZ70620G481701XXXX	20G481701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
25-01-17	RO12TREZ70620G481704XXXX	20G481704	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabile
30-08-17	RO82TREZ70620G481904XXXX	20G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
29-05-17	RO17TREZ70620G483201XXXX	20G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO61TREZ70620G483202XXXX	20G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
29-05-17	RO52TREZ70620G483301XXXX	20G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
29-05-17	RO96TREZ70620G483302XXXX	20G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO54TREZ70621G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18-06-14	RO23TREZ70621G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18-06-14	RO82TREZ70621G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18-06-14	RO22TREZ70621G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18-06-14	RO66TREZ70621G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18-06-14	RO66TREZ70621G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18-06-14	RO46TREZ70621G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18-06-14	RO58TREZ70621G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18-06-14	RO47TREZ70621G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18-06-14	RO55TREZ70621G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18-06-14	RO90TREZ70621G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18-06-14	RO36TREZ70621G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18-06-14	RO71TREZ70621G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18-06-14	RO44TREZ70621G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18-06-14	RO79TREZ70621G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18-06-14	RO52TREZ70621G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18-06-14	RO87TREZ70621G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18-06-14	RO25TREZ70621G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18-06-14	RO49TREZ70621G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18-06-14	RO84TREZ70621G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18-06-14	RO22TREZ70621G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18-06-14	RO70TREZ70621G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18-06-14	RO78TREZ70621G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18-06-14	RO11TREZ70621G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18-06-14	RO86TREZ70621G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18-06-14	RO92TREZ70621G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18-06-14	RO94TREZ70621G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18-06-14	RO36TREZ70621G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18-06-14	RO09TREZ70621G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18-06-14	RO44TREZ70621G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18-06-14	RO05TREZ70621G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18-06-14	RO52TREZ70621G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18-06-14	RO21TREZ70621G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
09-07-14	RO12TREZ70621G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	
09-07-14	RO56TREZ70621G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	
18-06-14	RO03TREZ70621G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
18-06-14	RO68TREZ70621G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	
18-06-14	RO49TREZ70621G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	
19-09-16	RO30TREZ70621G411100XXXX	21G411100	Imprumuturi de la bugetul local	
18-06-14	RO38TREZ70621G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	
18-06-14	RO48TREZ70621G423900XXXX	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	RO91TREZ70621G424300XXXX	21G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
18-06-14	RO77TREZ70621G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	
28-10-15	RO66TREZ70621G427000XXXX	21G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020	
18-06-14	RO73TREZ70621G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice	
18-06-14	RO11TREZ70621G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO54TREZ70621G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	
18-06-14	RO89TREZ70621G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	
18-06-14	RO71TREZ70621G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	
18-06-14	RO18TREZ70621G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO62TREZ70621G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO09TREZ70621G431701XXXX	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	RO53TREZ70621G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	
18-06-14	RO97TREZ70621G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	
18-06-14	RO35TREZ70621G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -	
21-08-14	RO87TREZ70621G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
21-08-14	RO34TREZ70621G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014	
11-05-15	RO51TREZ70621G432500XXXX	21G432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FEN conform OUG nr.2/2015	
11-05-15	RO86TREZ70621G432600XXXX	21G432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantarea programelor nationale conform OUG nr.2/2015	
11-05-15	RO24TREZ70621G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015	
19-11-15	RO67TREZ70621G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	
14-04-16	RO05TREZ70621G433200XXXX	21G433200	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016	
29-07-16	RO40TREZ70621G433300XXXX	21G433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	
02-09-16	RO57TREZ70621G433501XXXX	21G433501	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016	
02-09-16	RO04TREZ70621G433502XXXX	21G433502	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016	
08-06-17	RO48TREZ70621G433600XXXX	21G433600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017	
18-06-14	RO47TREZ70621G450101XXXX	21G450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO91TREZ70621G450102XXXX	21G450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO38TREZ70621G450103XXXX	21G450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
11-05-15	RO82TREZ70621G450104XXXX	21G450104	Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare	
18-06-14	RO82TREZ70621G450201XXXX	21G450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO29TREZ70621G450202XXXX	21G450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO73TREZ70621G450203XXXX	21G450203	Fondul Social European - Prefinantare	
11-05-15	RO20TREZ70621G450204XXXX	21G450204	Fondul Social European -Corectii financiare	
18-06-14	RO20TREZ70621G450301XXXX	21G450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
18-06-14	RO64TREZ70621G450302XXXX	21G450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO11TREZ70621G450303XXXX	21G450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11-05-15	RO55TREZ70621G450304XXXX	21G450304	Fondul de Coeziune -Corectii financiare
18-06-14	RO55TREZ70621G450401XXXX	21G450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO02TREZ70621G450402XXXX	21G450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO46TREZ70621G450403XXXX	21G450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11-05-15	RO90TREZ70621G450404XXXX	21G450404	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
18-06-14	RO90TREZ70621G450501XXXX	21G450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO37TREZ70621G450502XXXX	21G450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO81TREZ70621G450503XXXX	21G450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11-05-15	RO28TREZ70621G450504XXXX	21G450504	Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
18-06-14	RO63TREZ70621G450701XXXX	21G450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO10TREZ70621G450702XXXX	21G450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO54TREZ70621G450703XXXX	21G450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
11-05-15	RO98TREZ70621G450704XXXX	21G450704	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO98TREZ70621G450801XXXX	21G450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO45TREZ70621G450802XXXX	21G450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO89TREZ70621G450803XXXX	21G450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11-05-15	RO36TREZ70621G450804XXXX	21G450804	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
18-06-14	RO52TREZ70621G451501XXXX	21G451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO96TREZ70621G451502XXXX	21G451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO43TREZ70621G451503XXXX	21G451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11-05-15	RO87TREZ70621G451504XXXX	21G451504	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
18-06-14	RO87TREZ70621G451601XXXX	21G451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO34TREZ70621G451602XXXX	21G451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO78TREZ70621G451603XXXX	21G451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11-05-15	RO25TREZ70621G451604XXXX	21G451604	Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
18-06-14	RO25TREZ70621G451701XXXX	21G451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO69TREZ70621G451702XXXX	21G451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO16TREZ70621G451703XXXX	21G451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11-05-15	RO60TREZ70621G451704XXXX	21G451704	Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO60TREZ70621G451801XXXX	21G451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO07TREZ70621G451802XXXX	21G451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO51TREZ70621G451803XXXX	21G451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
11-05-15	RO95TREZ70621G451804XXXX	21G451804	Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
18-06-14	RO95TREZ70621G451901XXXX	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	RO42TREZ70621G451902XXXX	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	RO33TREZ70621G451904XXXX	21G451904	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiare
18-06-14	RO33TREZ70621G452001XXXX	21G452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO77TREZ70621G452002XXXX	21G452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO24TREZ70621G452003XXXX	21G452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO68TREZ70621G452004XXXX	21G452004	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
18-06-14	RO68TREZ70621G452101XXXX	21G452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18-06-14	RO15TREZ70621G452102XXXX	21G452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18-06-14	RO59TREZ70621G452103XXXX	21G452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11-05-15	RO06TREZ70621G452104XXXX	21G452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
11-07-18	RO19TREZ70621G460400XXXX	21G460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare:		G	Venituri proprii si subventii	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
28-10-15	RO71TREZ70621G480101XXXX	21G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO18TREZ70621G480102XXXX	21G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO62TREZ70621G480103XXXX	21G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
28-10-15	RO09TREZ70621G480201XXXX	21G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO53TREZ70621G480202XXXX	21G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO97TREZ70621G480203XXXX	21G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
28-10-15	RO44TREZ70621G480301XXXX	21G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO88TREZ70621G480302XXXX	21G480302	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO35TREZ70621G480303XXXX	21G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare	
11-11-15	RO79TREZ70621G480401XXXX	21G480401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO26TREZ70621G480402XXXX	21G480402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO70TREZ70621G480403XXXX	21G480403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare	
11-11-15	RO17TREZ70621G480501XXXX	21G480501	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11-11-15	RO61TREZ70621G480502XXXX	21G480502	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11-11-15	RO08TREZ70621G480503XXXX	21G480503	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare	
28-10-15	RO33TREZ70621G481101XXXX	21G481101	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO77TREZ70621G481102XXXX	21G481102	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO24TREZ70621G481103XXXX	21G481103	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare	
28-10-15	RO68TREZ70621G481201XXXX	21G481201	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
28-10-15	RO15TREZ70621G481202XXXX	21G481202	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
28-10-15	RO59TREZ70621G481203XXXX	21G481203	Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare	
16-11-16	RO76TREZ70621G481501XXXX	21G481501	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
16-11-16	RO23TREZ70621G481502XXXX	21G481502	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
27-03-18	RO05TREZ70621G481603XXXX	21G481603	Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari	
30-08-17	RO57TREZ70621G481904XXXX	21G481904	Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	
29-05-17	RO89TREZ70621G483201XXXX	21G483201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO36TREZ70621G483202XXXX	21G483202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29-05-17	RO27TREZ70621G483301XXXX	21G483301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
29-05-17	RO71TREZ70621G483302XXXX	21G483302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
18-06-14	RO67TREZ70622G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO75TREZ70622G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO64TREZ70626G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO72TREZ70626G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO89TREZ70628G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
18-06-14	RO14TREZ70628G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare	
09-07-14	RO22TREZ70628G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	
18-06-14	RO92TREZ70628G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice	
09-03-16	RO90TREZ70628G480101XXXX	28G480101	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
09-03-16	RO37TREZ70628G480102XXXX	28G480102	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
09-03-16	RO81TREZ70628G480103XXXX	28G480103	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare	
09-03-16	RO28TREZ70628G480201XXXX	28G480201	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
09-03-16	RO72TREZ70628G480202XXXX	28G480202	Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
09-03-16	RO19TREZ70628G480203XXXX	28G480203	Fondul Social European (FSE) -Prefinantare	
09-03-16	RO63TREZ70628G480301XXXX	28G480301	Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
09-03-16	RO10TREZ70628G480302XXXX	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	RO54TREZ70628G480303XXXX	28G480303	Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
01-01-14	RO81TREZ70680G980000XXXX	80G980000	Excedent
01-01-14	RO89TREZ70680G990000XXXX	80G990000	Deficit
01-01-14	RO31TREZ70682G980000XXXX	82G980000	Excedent
01-01-14	RO93TREZ70682G989600XXXX	82G989600	Excedentul sectiunii de functionare
01-01-14	RO31TREZ70682G989700XXXX	82G989700	Excedentul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO39TREZ70682G990000XXXX	82G990000	Deficit
01-01-14	RO04TREZ70682G999600XXXX	82G999600	Deficitul sectiunii de functionare
01-01-14	RO39TREZ70682G999700XXXX	82G999700	Deficitul sectiunii de dezvoltare
01-01-14	RO61TREZ7068601G981100XX	8601G98110 0	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO08TREZ7068601G991100XX	8601G99110 0	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01-01-14	RO22TREZ7068602G981000XX	8602G98100 0	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01-01-14	RO66TREZ7068602G991000XX	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	RO54TREZ70620H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26-06-14	RO27TREZ70620H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26-06-14	RO71TREZ70620H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26-06-14	RO18TREZ70620H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26-06-14	RO95TREZ70620H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26-06-14	RO10TREZ70620H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01-07-14	RO44TREZ70620H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
26-06-14	RO46TREZ70620H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26-06-14	RO12TREZ70620H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03-07-14	RO47TREZ70620H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03-07-14	RO82TREZ70620H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03-07-14	RO70TREZ70620H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09-07-14	RO52TREZ70620H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23-07-14	RO98TREZ70620H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01-07-14	RO08TREZ70680H980000XXXX	80H980000	Excedent
09-07-14	RO16TREZ70680H990000XXXX	80H990000	Deficit

Sursa de finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO27TREZ70620I160900XXXX	20I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule
01-01-14	RO23TREZ70620I185000XXXX	20I185000	Alte impozite si taxe
01-01-14	RO15TREZ70620I301100XXXX	20I301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
01-01-14	RO34TREZ70620I310300XXXX	20I310300	Alte venituri din dobanzi
01-01-14	RO12TREZ70620I370100XXXX	20I370100	Donatii si sponsorizari
09-07-14	RO76TREZ70620I401503XXXX	20I401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
03-05-16	RO57TREZ70620I460300XXXX	20I460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
30-06-08	RO26TREZ70651161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule
01-01-14	RO32TREZ70680I980000XXXX	80I980000	Excedent
01-01-14	RO40TREZ70680I990000XXXX	80I990000	Deficit

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO56TREZ70680J980000XXXX	80J980000	Excedent

Trezorerie operativa Sector 6

11/07/2018

Sursa de finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01-01-14	RO64TREZ70680J990000XXXX	80J990000	Deficit
Sursa de finantare:			
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO05TREZ7064201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21-11-05	RO27TREZ7064202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
15-06-18	RO59TREZ706450001XXXXXXXX	450001	Titluri de stat - Emisiunea Cod 0001
20-09-17	RO62TREZ706502211XXXXTVA	502211	Disponibil al institutiilor publice din sectorul buget de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO86TREZ706502212XXXXTVA	502212	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO13TREZ706502213XXXXTVA	502213	Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017
20-09-17	RO37TREZ706502214XXXXTVA	502214	Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO61TREZ706502215XXXXTVA	502215	Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activitatilor economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017
18-09-17	RO92TREZ706505001XXXXTVA	505001	Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
20-09-17	RO58TREZ706505101XXXXXXXX	505101	Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
17-10-12	RO70TREZ706506702XXXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
16-08-12	RO54TREZ706508609XXXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005
04-09-12	RO78TREZ706508610XXXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
08-11-12	RO05TREZ706508611XXXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
11-11-13	RO29TREZ706508612XXXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
21-08-14	RO53TREZ706508613XXXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
26-09-14	RO77TREZ706508614XXXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
12-10-16	RO04TREZ706508615XXXXXXXX	508615	Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
21-01-14	RO59TREZ70654060121XXXXX	54060121	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO94TREZ70654060122XXXXX	54060122	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO32TREZ70654060123XXXXX	54060123	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national aferente mecanismelor financiare SEE
21-01-14	RO67TREZ70654060124XXXXX	54060124	Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
21-01-14	RO05TREZ70654060125XXXXX	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	RO40TREZ70654060126XXXXX	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	RO67TREZ70654060221XXXXX	54060221	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinatarea altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO13TREZ70654060225XXXXX	54060225	Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinatarea altor instrumente - Costuri de management si alte linii bugetare fianntate din mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO83TREZ70654060421XXXXX	54060421	Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO91TREZ70654060521XXXXX	54060521	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014
21-01-14	RO29TREZ70654060522XXXXX	54060522	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
21-01-14	RO64TREZ70654060523XXXXX	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	RO02TREZ70654060524XXXXX	54060524	Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate - Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
11-09-07	RO12TREZ7065502XXXXXXXXXX	5502	Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale in curs de distribuire
29-06-18	RO34TREZ7065503XXXXXXXXXX	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	RO29TREZ706580101XXXXXXXX	580101	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
20-12-13	RO54TREZ706618801XXXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO78TREZ706618802XXXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitati ale trezoreriei statului
20-12-13	RO29TREZ706618901XXXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului

Sursa de finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21-11-05	RO70TREZ706619901XXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarifiare mica valoare
21-11-05	RO94TREZ706619902XXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21-11-05	RO21TREZ706619903XXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21-11-05	RO45TREZ706619904XXXXXXX	619904	Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire