

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/11/05	RO18TREZ23120010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
21/11/05	RO53TREZ23120010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale
21/11/05	RO42TREZ23120020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21/11/05	RO77TREZ23120020102XXXXX	20A020200	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului
21/11/05	RO15TREZ23120020103XXXXX	20A020300	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
21/11/05	RO50TREZ23120020104XXXXX	20A020400	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
21/11/05	RO85TREZ23120020105XXXXX	20A020500	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica
21/11/05	RO23TREZ23120020106XXXXX	20A020600	Impozit pe venitul microintreprinderilor
21/11/05	RO58TREZ23120020107XXXXX	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	RO11TREZ23120020150XXXXX	20A025000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
21/11/05	RO66TREZ23120030101XXXXX	20A030100	Impozit pe venituri din activitati independente
21/11/05	RO04TREZ23120030102XXXXX	20A030200	Impozit pe venituri din salarii
21/11/05	RO39TREZ23120030103XXXXX	20A030300	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
21/11/05	RO74TREZ23120030104XXXXX	20A030400	Impozit pe venituri din dividende
21/11/05	RO12TREZ23120030105XXXXX	20A030500	Impozit pe venituri din dobanzi
21/11/05	RO47TREZ23120030106XXXXX	20A030600	Impozit pe venituri din pensii
21/11/05	RO82TREZ23120030107XXXXX	20A030700	Impozit pe veniturile din premii
28/08/07	RO20TREZ23120030108XXXXX	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	RO55TREZ23120030109XXXXX	20A030900	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
21/11/05	RO90TREZ23120030110XXXXX	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	RO28TREZ23120030111XXXXX	20A031100	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
21/11/05	RO63TREZ23120030112XXXXX	20A031200	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
21/11/05	RO98TREZ23120030113XXXXX	20A031300	Impozit pe venituri din activitati agricole
21/11/05	RO36TREZ23120030114XXXXX	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	RO71TREZ23120030115XXXXX	20A031500	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
21/11/05	RO09TREZ23120030116XXXXX	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	RO44TREZ23120030117XXXXX	20A031700	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
21/11/05	RO79TREZ23120030118XXXXX	20A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/11/05	RO17TREZ23120030119XXXXX	20A031900	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
28/08/07	RO52TREZ23120030120XXXXX	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	RO87TREZ23120030121XXXXX	20A032100	Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
03/01/13	RO25TREZ23120030122XXXXX	20A032200	Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
04/01/16	RO53TREZ23120A032300XXXX	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	RO88TREZ23120A032400XXXX	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
21/11/05	RO35TREZ23120030150XXXXX	20A035000	Impozit pe venituri din alte surse
21/11/05	RO94TREZ23120030160XXXXX	20A036000	Regularizari
21/11/05	RO90TREZ23120040101XXXXX	20A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
29/10/12	RO28TREZ23120040102XXXXX	20A040200	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
13/02/14	RO22TREZ23120A050101XXXX	20A050101	Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
13/02/14	RO66TREZ23120A050102XXXX	20A050102	Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
13/02/14	RO13TREZ23120A050103XXXX	20A050103	Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
13/02/14	RO57TREZ23120A050104XXXX	20A050104	Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
13/02/14	RO04TREZ23120A050105XXXX	20A050105	Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive Åi de divertisment
13/02/14	RO48TREZ23120A050106XXXX	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	RO92TREZ23120A050107XXXX	20A050107	Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania Åi in afara Romaniei de persoane nerezidente
13/02/14	RO39TREZ23120A050108XXXX	20A050108	Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania
13/02/14	RO83TREZ23120A050109XXXX	20A050109	Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente
13/02/14	RO30TREZ23120A050110XXXX	20A050110	Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente
08/07/14	RO74TREZ23120A050111XXXX	20A050111	Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
21/11/05	RO83TREZ23120050150XXXXX	20A055000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
21/11/05	RO41TREZ23120060101XXXXX	20A060100	Impozit pe salarii
21/11/05	RO69TREZ2312007010203XXX	20A070203	Impozite pe terenul din extravilan
21/11/05	RO38TREZ23120070103XXXXX	20A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
16/01/14	RO02TREZ23120A070400XXXX	20A070400	Impozit pe constructii
21/11/05	RO52TREZ2312010010101XXX	20A100101	TVA incasata pentru operatiuni interne
21/11/05	RO02TREZ2312010010102XXX	20A100102	TVA incasata pentru importurile de bunuri

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28/08/07	RO49TREZ2312010010103XXX	20A100103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania
12/05/08	RO96TREZ2312010010104XXX	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	RO46TREZ2312010010105XXX	20A100105	T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
28/05/15	RO88TREZ23120A100106XXXX	20A100106	TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune transferat statului membru de consum de catre statele membre de înregistrare
21/11/05	RO96TREZ2312010010201XXX	20A100201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE
21/11/05	RO46TREZ2312010010202XXX	20A100202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
21/11/05	RO93TREZ2312010010203XXX	20A100203	Alte restituiri
13/12/07	RO43TREZ2312010010204XXX	20A100204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
28/05/15	RO79TREZ23120A100205XXXX	20A100205	Restituiri ale TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune
21/11/05	RO13TREZ23120100103XXXXX	20A100300	Majorari de intarziere aferente TVA
28/08/07	RO48TREZ23120100104XXXXX	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	RO64TREZ23120110101XXXXX	20A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)
21/11/05	RO02TREZ23120110102XXXXX	20A110200	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)
21/11/05	RO10TREZ23120110105XXXXX	20A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
21/11/05	RO45TREZ23120110106XXXXX	20A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
22/08/06	RO80TREZ23120110107XXXXX	20A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
25/06/08	RO18TREZ23120110108XXXXX	20A110800	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
31/07/15	RO15TREZ23120A110900XXXX	20A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat
21/11/05	RO88TREZ23120120101XXXXX	20A120100	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale
21/11/05	RO26TREZ23120120102XXXXX	20A120200	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice
21/11/05	RO61TREZ23120120103XXXXX	20A120300	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
21/11/05	RO96TREZ23120120104XXXXX	20A120400	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
21/11/05	RO34TREZ23120120105XXXXX	20A120500	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
21/11/05	RO69TREZ23120120106XXXXX	20A120600	Cote din taxe de scolarizare
01/02/13	RO50TREZ23120120111XXXXX	20A121100	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a reglementarii preturilor din sectorul

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			gazelor naturale
01/02/13	RO85TREZ23120120112XXXXX	20A121200	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
01/02/13	RO23TREZ23120120113XXXXX	20A121300	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
21/11/05	RO57TREZ23120120150XXXXX	20A125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
06/02/07	RO84TREZ2312014010101XXX	20A140101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
06/02/07	RO34TREZ2312014010102XXX	20A140102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
06/02/07	RO81TREZ2312014010103XXX	20A140103	Accize incasate din vanzarea de motorina
06/02/07	RO31TREZ2312014010104XXX	20A140104	Accize incasate din vanzarea de pacura
06/02/07	RO78TREZ2312014010105XXX	20A140105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
06/02/07	RO28TREZ2312014010106XXX	20A140106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural
06/02/07	RO75TREZ2312014010107XXX	20A140107	Accize incasate din vanzarea de carbune si coals
06/02/07	RO25TREZ2312014010108XXX	20A140108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
08/02/07	RO72TREZ2312014010109XXX	20A140109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05/08/10	RO22TREZ2312014010110XXX	20A140110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
06/02/07	RO31TREZ2312014010201XXX	20A140201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
06/02/07	RO78TREZ2312014010202XXX	20A140202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
06/02/07	RO28TREZ2312014010203XXX	20A140203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
06/02/07	RO75TREZ2312014010204XXX	20A140204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
06/02/07	RO25TREZ2312014010205XXX	20A140205	Accize incasate din vanzarea de bere
08/02/07	RO72TREZ2312014010206XXX	20A140206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
26/11/10	RO22TREZ2312014010207XXX	20A140207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
21/02/11	RO69TREZ2312014010208XXX	20A140208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
22/02/11	RO19TREZ2312014010209XXX	20A140209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011
21/02/11	RO75TREZ2312014010301XXX	20A140301	Accize incasate din vanzarea de tigarete
21/02/11	RO25TREZ2312014010302XXX	20A140302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
21/02/11	RO72TREZ2312014010303XXX	20A140303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumate fin taiat, destinat rularii de tigarete
21/02/11	RO22TREZ2312014010304XXX	20A140304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumate
21/02/11	RO69TREZ2312014010305XXX	20A140305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04/01/16	RO93TREZ23120A140306XXXX	20A140306	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
04/01/16	RO40TREZ23120A140307XXXX	20A140307	Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
21/02/11	RO22TREZ2312014010401XXX	20A140401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde
21/02/11	RO69TREZ2312014010402XXX	20A140402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21/02/11	RO19TREZ2312014010403XXX	20A140403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
21/02/11	RO66TREZ2312014010404XXX	20A140404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15/10/13	RO66TREZ2312014010501XXX	20A140501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
15/10/13	RO16TREZ2312014010502XXX	20A140502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15/10/13	RO63TREZ2312014010503XXX	20A140503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
15/10/13	RO13TREZ2312014010504XXX	20A140504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
15/10/13	RO60TREZ2312014010505XXX	20A140505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15/10/13	RO10TREZ2312014010506XXX	20A140506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
15/10/13	RO57TREZ2312014010507XXX	20A140507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
15/10/13	RO07TREZ2312014010508XXX	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	RO54TREZ2312014010509XXX	20A140509	Accize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement
15/10/13	RO04TREZ2312014010510XXX	20A140510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
21/11/05	RO20TREZ23120140106XXXXX	20A140600	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
21/11/05	RO55TREZ23120140107XXXXX	20A140700	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05/01/10	RO28TREZ23120140109XXXXX	20A140900	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
06/02/07	RO39TREZ2312014011101XXX	20A141101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
06/02/07	RO86TREZ2312014011102XXX	20A141102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
06/02/07	RO36TREZ2312014011103XXX	20A141103	Accize incasate in vama din importul de motorina
06/02/07	RO83TREZ2312014011104XXX	20A141104	Accize incasate in vama din importul de pacura
06/02/07	RO33TREZ2312014011105XXX	20A141105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat
06/02/07	RO80TREZ2312014011106XXX	20A141106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural
06/02/07	RO30TREZ2312014011107XXX	20A141107	Accize incasate in vama din importul de carbune si coals
06/02/07	RO77TREZ2312014011108XXX	20A141108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)
08/02/07	RO27TREZ2312014011109XXX	20A141109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
05/08/10	RO74TREZ2312014011110XXX	20A141110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
21/11/05	RO36TREZ23120140112XXXXX	20A141200	Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la 31 decembrie 2006
21/02/11	RO30TREZ2312014011301XXX	20A141301	Accize incasate in vama din importul de tigarete
21/02/11	RO77TREZ2312014011302XXX	20A141302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
21/02/11	RO27TREZ2312014011303XXX	20A141303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
21/02/11	RO74TREZ2312014011304XXX	20A141304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
21/02/11	RO24TREZ2312014011305XXX	20A141305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
04/01/16	RO55TREZ23120A141306XXXX	20A141306	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
04/01/16	RO02TREZ23120A141307XXXX	20A141307	Accize incasate in vama din importul lichidelor

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/02/11	RO74TREZ2312014011401XXX	20A141401	cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic
21/02/11	RO24TREZ2312014011402XXX	20A141402	Accize incasate in vama din importul de cafea verde
21/02/11	RO71TREZ2312014011403XXX	20A141403	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
21/02/11	RO21TREZ2312014011404XXX	20A141404	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
21/11/05	RO44TREZ23120140115XXXXX	20A141500	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
15/10/13	RO65TREZ2312014011601XXX	20A141601	Accize incasate in vama din importul de energie electrice
15/10/13	RO15TREZ2312014011602XXX	20A141602	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
15/10/13	RO62TREZ2312014011603XXX	20A141603	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
15/10/13	RO12TREZ2312014011604XXX	20A141604	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
15/10/13	RO59TREZ2312014011605XXX	20A141605	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
15/10/13	RO09TREZ2312014011606XXX	20A141606	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
15/10/13	RO56TREZ2312014011607XXX	20A141607	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
15/10/13	RO06TREZ2312014011608XXX	20A141608	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
15/10/13	RO53TREZ2312014011609XXX	20A141609	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	RO03TREZ2312014011610XXX	20A141610	Accize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement
21/11/05	RO17TREZ23120140117XXXXX	20A141700	Accize incasate in vama din importul de produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
05/01/10	RO87TREZ23120140119XXXXX	20A141900	Accize incasate in vama din importul de motoare cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
24/02/06	RO84TREZ23120140130XXXXX	20A143000	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice
25/09/08	RO70TREZ23120140149XXXXX	20A144900	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)
21/11/05	RO08TREZ23120140150XXXXX	20A145000	Accize de restituit/de compensat*)
21/11/05	RO98TREZ23120150102XXXXX	20A150200	Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrati la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (restante din anii anteriori)
21/11/05	RO32TREZ23120150150XXXXX	20A155000	Alte taxe pe servicii specifice
24/02/10	RO03TREZ2312016010101XXX	20A160101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
24/02/10	RO50TREZ2312016010102XXX	20A160102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
05/08/10	RO97TREZ2312016010103XXX	20A160103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
16/02/11	RO47TREZ2312016010104XXX	20A160104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
21/04/11	RO94TREZ2312016010105XXX	20A160105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/04/11	RO44TREZ2312016010106XXX	20A160106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
16/01/14	RO83TREZ23120A160107XXXX	20A160107	Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
16/01/14	RO30TREZ23120A160108XXXX	20A160108	Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
26/05/15	RO74TREZ23120A160109XXXX	20A160109	Taxa speciala pentru videoloterie
26/05/15	RO21TREZ23120A160110XXXX	20A160110	Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
17/06/15	RO65TREZ23120A160111XXXX	20A160111	Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
21/11/05	RO60TREZ23120160103XXXXX	20A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21/11/05	RO95TREZ23120160104XXXXX	20A160400	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere
21/11/05	RO33TREZ23120160105XXXXX	20A160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
21/11/05	RO68TREZ23120160106XXXXX	20A160600	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
21/11/05	RO06TREZ23120160107XXXXX	20A160700	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international
11/12/06	RO41TREZ23120160108XXXXX	20A160800	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
10/04/09	RO14TREZ23120160110XXXXX	20A161000	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
21/11/05	RO56TREZ23120160150XXXXX	20A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
21/11/05	RO11TREZ2312017010101XXX	20A170101	Taxe vamale de la persoane juridice
21/11/05	RO58TREZ2312017010102XXX	20A170102	Taxe vamale de la persoane fizice
10/01/06	RO08TREZ2312017010103XXX	20A170103	Taxe anti-dumping pe produse
11/12/06	RO55TREZ2312017010104XXX	20A170104	Taxe anti-dumping pe servicii
01/11/07	RO02TREZ2312017010301XXX	20A170301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
01/11/07	RO49TREZ2312017010302XXX	20A170302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza
01/11/07	RO96TREZ2312017010303XXX	20A170303	Taxa pe excedent
11/12/06	RO38TREZ23120180101XXXXX	20A180100	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
11/12/06	RO73TREZ23120180102XXXXX	20A180200	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
11/12/06	RO11TREZ23120180103XXXXX	20A180300	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
11/12/06	RO46TREZ23120180104XXXXX	20A180400	Alte taxe pe tranzactii si comert international
11/12/06	RO81TREZ23120180105XXXXX	20A180500	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
01/11/07	RO19TREZ23120180106XXXXX	20A180600	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
21/11/05	RO07TREZ23120180150XXXXX	20A185000	Alte impozite si taxe
21/11/05	RO32TREZ23120200105XXXXX	20A200500	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
21/11/05	RO55TREZ23120200150XXXXX	20A205000	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21/11/05	RO13TREZ23120210101XXXXX	20A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21/11/05	RO79TREZ23120210150XXXXX	20A215000	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21/11/05	RO35TREZ23120300101XXXXX	20A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
21/11/05	RO70TREZ23120300102XXXXX	20A300200	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal
01/10/09	RO43TREZ23120300104XXXXX	20A300400	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			Nationale a Romaniei
11/04/08	RO97TREZ2312030010501XXX	20A300501	Redevente miniere
11/04/08	RO47TREZ2312030010502XXX	20A300502	Redevente petroliere
12/05/08	RO94TREZ2312030010503XXX	20A300503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
25/05/10	RO44TREZ2312030010504XXX	20A300504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
15/01/13	RO91TREZ2312030010505XXX	20A300505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
11/04/08	RO05TREZ2312030010530XXX	20A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice
11/01/08	RO35TREZ2312030010801XXX	20A300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
11/01/08	RO82TREZ2312030010802XXX	20A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03/01/13	RO32TREZ2312030010803XXX	20A300803	Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05/09/13	RO79TREZ2312030010804XXX	20A300804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
30/08/10	RO59TREZ23120300110XXXXX	20A301000	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15/01/13	RO32TREZ23120300112XXXXX	20A301200	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15/04/13	RO67TREZ23120300113XXXXX	20A301300	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
10/01/06	RO04TREZ23120300150XXXXX	20A305000	Alte venituri din proprietate
21/11/05	RO32TREZ23120310103XXXXX	20A310300	Alte venituri din dobanzi
15/01/13	RO75TREZ23120310107XXXXX	20A310700	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31/07/15	RO78TREZ23120A310900XXXX	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	RO10TREZ23120330101XXXXX	20A330100	Taxe de metrologie
21/11/05	RO45TREZ23120330102XXXXX	20A330200	Taxe consulare
21/11/05	RO80TREZ23120330103XXXXX	20A330300	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21/11/05	RO18TREZ23120330104XXXXX	20A330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21/11/05	RO53TREZ23120330105XXXXX	20A330500	Taxe si alte venituri in invatamant
21/11/05	RO88TREZ23120330106XXXXX	20A330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21/11/05	RO26TREZ23120330107XXXXX	20A330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21/11/05	RO61TREZ23120330108XXXXX	20A330800	Venituri din prestari de servicii
21/11/05	RO96TREZ23120330109XXXXX	20A330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19/11/09	RO77TREZ23120330114XXXXX	20A331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
19/11/09	RO50TREZ23120330116XXXXX	20A331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19/11/09	RO85TREZ23120330117XXXXX	20A331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
19/11/09	RO58TREZ23120330119XXXXX	20A331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
19/11/09	RO93TREZ23120330120XXXXX	20A332000	Venituri din cercetare
21/11/05	RO04TREZ23120330123XXXXX	20A332300	Venituri din timbrul judiciar
21/11/05	RO74TREZ23120330125XXXXX	20A332500	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
21/11/05	RO12TREZ23120330126XXXXX	20A332600	Venituri din despagubiri

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
09/10/06	RO20TREZ23120330129XXXXX	20A332900	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10/01/06	RO76TREZ23120330150XXXXX	20A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21/11/05	RO34TREZ23120340101XXXXX	20A340100	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate
21/11/05	RO69TREZ23120340102XXXXX	20A340200	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori
10/01/06	RO03TREZ23120340150XXXXX	20A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
20/12/13	RO58TREZ2312035010101XXX	20A350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
20/12/13	RO08TREZ2312035010102XXX	20A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
23/07/14	RO59TREZ23120A350103XXXX	20A350103	Venituri din amenzi aplicate cetatenilor cu domiciliul, resedinta sau rezidenta in alte state
21/11/05	RO93TREZ23120350102XXXXX	20A350200	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe
21/11/05	RO31TREZ23120350103XXXXX	20A350300	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01/02/16	RO41TREZ23120A350301XXXX	20A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01/02/16	RO85TREZ23120A350302XXXX	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	RO66TREZ23120350104XXXXX	20A350400	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24/02/06	RO04TREZ23120350105XXXXX	20A350500	Amenzi judiciare
09/10/06	RO39TREZ23120350106XXXXX	20A350600	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21/09/11	RO74TREZ23120350107XXXXX	20A350700	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
04/01/16	RO75TREZ23120A350800XXXX	20A350800	Penalitati de nedeclarare
10/01/06	RO27TREZ23120350150XXXXX	20A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
21/11/05	RO82TREZ23120360101XXXXX	20A360100	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
27/05/08	RO20TREZ23120360102XXXXX	20A360200	Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21/11/05	RO55TREZ23120360103XXXXX	20A360300	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
21/11/05	RO90TREZ23120360104XXXXX	20A360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21/11/05	RO28TREZ23120360105XXXXX	20A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21/11/05	RO44TREZ23120360111XXXXX	20A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27/08/07	RO17TREZ23120360113XXXXX	20A361300	Taxe pentru stocurile excedentare
14/12/07	RO52TREZ23120360114XXXXX	20A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11/04/08	RO25TREZ23120360116XXXXX	20A361600	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12/11/09	RO60TREZ23120360117XXXXX	20A361700	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25/05/10	RO95TREZ23120360118XXXXX	20A361800	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25/05/10	RO33TREZ23120360119XXXXX	20A361900	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05/07/10	RO68TREZ23120360120XXXXX	20A362000	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			conform Legii nr.118/2010
22/10/10	RO06TREZ23120360121XXXXX	20A362100	Sume restituite aferente veniturilor incasate
09/01/14	RO61TREZ23120A362400XXXX	20A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
30/12/14	RO34TREZ23120A362600XXXX	20A362600	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
15/01/15	RO69TREZ23120A362700XXXX	20A362700	Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010
04/03/15	RO07TREZ23120A362800XXXX	20A362800	Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
25/03/15	RO42TREZ23120A362900XXXX	20A362900	Sume aferente contributiilor proprii ale beneficiarilor finali ai proiectelor
07/04/15	RO77TREZ23120A363000XXXX	20A363000	Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
04/01/16	RO94TREZ23120A363201XXXX	20A363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
28/05/15	RO28TREZ23120A364800XXXX	20A364800	Sume retinute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consum
21/11/05	RO51TREZ23120360150XXXXX	20A365000	Alte venituri
21/11/05	RO09TREZ23120370101XXXXX	20A370100	Donatii si sponsorizari
17/05/10	RO44TREZ23120370102XXXXX	20A370200	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
10/01/06	RO75TREZ23120370150XXXXX	20A375000	Alte transferuri voluntare
21/11/05	RO57TREZ23120390101XXXXX	20A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21/11/05	RO92TREZ23120390102XXXXX	20A390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
21/11/05	RO30TREZ23120390103XXXXX	20A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21/11/05	RO38TREZ23120390106XXXXX	20A390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20/08/08	RO73TREZ23120390107XXXXX	20A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrative - teritoriale
16/10/08	RO11TREZ23120390108XXXXX	20A390800	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
10/08/09	RO46TREZ23120390109XXXXX	20A390900	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"
27/06/13	RO19TREZ23120390111XXXXX	20A391100	Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN
19/02/15	RO53TREZ23120A391200XXXX	20A391200	Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
10/01/06	RO26TREZ23120390150XXXXX	20A395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
10/01/06	RO81TREZ23120400101XXXXX	20A400100	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale
10/01/06	RO19TREZ23120400102XXXXX	20A400200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat
21/11/05	RO89TREZ23120400104XXXXX	20A400400	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
21/11/05	RO27TREZ23120400105XXXXX	20A400500	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism
21/11/05	RO97TREZ23120400107XXXXX	20A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
21/11/05	RO35TREZ23120400108XXXXX	20A400800	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
10/01/06	RO70TREZ23120400109XXXXX	20A400900	Incasari de la beneficiarii creditului extern

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			pentru importul de combustibil
21/11/05	RO78TREZ23120400112XXXXX	20A401200	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole
21/11/05	RO50TREZ23120400150XXXXX	20A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
22/01/15	RO26TREZ23120A410800XXXX	20A410800	Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
21/11/05	RO33TREZ2312044010101XXX	20A440101	Donatii din strainatate - curente
21/11/05	RO80TREZ2312044010102XXX	20A440102	Donatii din strainatate - de capital
21/11/05	RO77TREZ2312044010201XXX	20A440201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
21/11/05	RO27TREZ2312044010202XXX	20A440202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
21/11/05	RO24TREZ2312044010301XXX	20A440301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
21/11/05	RO71TREZ2312044010302XXX	20A440302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
11/06/09	RO41TREZ2312045010101XXX	20A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO88TREZ2312045010102XXX	20A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO85TREZ2312045010201XXX	20A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO35TREZ2312045010202XXX	20A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO32TREZ2312045010301XXX	20A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO79TREZ2312045010302XXX	20A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO76TREZ2312045010401XXX	20A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO26TREZ2312045010402XXX	20A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO23TREZ2312045010501XXX	20A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO70TREZ2312045010502XXX	20A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO67TREZ2312045010601XXX	20A450601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO17TREZ2312045010602XXX	20A450602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO14TREZ2312045010701XXX	20A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO61TREZ2312045010702XXX	20A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO58TREZ2312045010801XXX	20A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO08TREZ2312045010802XXX	20A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO75TREZ2312045011501XXX	20A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO25TREZ2312045011502XXX	20A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO22TREZ2312045011601XXX	20A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO69TREZ2312045011602XXX	20A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO66TREZ2312045011701XXX	20A451701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO16TREZ2312045011702XXX	20A451702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO63TREZ2312045011703XXX	20A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13/08/09	RO13TREZ2312045011801XXX	20A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO60TREZ2312045011802XXX	20A451802	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO10TREZ2312045011803XXX	20A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08/08/11	RO57TREZ2312045011901XXX	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	RO07TREZ2312045011902XXX	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	RO04TREZ2312045012001XXX	20A452001	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO51TREZ2312045012002XXX	20A452002	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO98TREZ2312045012003XXX	20A452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
24/07/12	RO48TREZ2312045012101XXX	20A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO95TREZ2312045012102XXX	20A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO45TREZ2312045012103XXX	20A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
09/08/12	RO63TREZ23120450122XXXXX	20A452200	Sume primite in cadrul mecanismului top up
02/11/12	RO98TREZ23120450123XXXXX	20A452300	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
03/09/14	RO80TREZ23120A452401XXXX	20A452401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03/09/14	RO27TREZ23120A452402XXXX	20A452402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/13	RO31TREZ23120460101XXXXX	20A460100	Sume virate de autoritatile de management din sume rambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UE
24/03/14	RO50TREZ23120A460200XXXX	20A460200	Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
15/10/14	RO85TREZ23120A460300XXXX	20A460300	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
11/09/07	RO55TREZ23120470101XXXXX	20A470100	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
28/10/15	RO75TREZ23120A480101XXXX	20A480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			curent
28/10/15	RO22TREZ23120A480102XXXX	20A480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO13TREZ23120A480201XXXX	20A480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO57TREZ23120A480202XXXX	20A480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO48TREZ23120A480301XXXX	20A480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO92TREZ23120A480302XXXX	20A480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO83TREZ23120A480401XXXX	20A480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO30TREZ23120A480402XXXX	20A480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO21TREZ23120A480501XXXX	20A480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO65TREZ23120A480502XXXX	20A480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17/10/14	RO56TREZ23120A480601XXXX	20A480601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17/10/14	RO03TREZ23120A480602XXXX	20A480602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17/10/14	RO47TREZ23120A480603XXXX	20A480603	Prefinantare
19/02/15	RO91TREZ23120A480701XXXX	20A480701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19/02/15	RO38TREZ23120A480702XXXX	20A480702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19/02/15	RO82TREZ23120A480703XXXX	20A480703	Prefinantare
19/02/15	RO29TREZ23120A480801XXXX	20A480801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19/02/15	RO73TREZ23120A480802XXXX	20A480802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19/02/15	RO20TREZ23120A480803XXXX	20A480803	Prefinantare
19/02/15	RO64TREZ23120A480901XXXX	20A480901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
19/02/15	RO11TREZ23120A480902XXXX	20A480902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
19/02/15	RO55TREZ23120A480903XXXX	20A480903	Prefinantare
28/10/15	RO37TREZ23120A481101XXXX	20A481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO81TREZ23120A481102XXXX	20A481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO72TREZ23120A481201XXXX	20A481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO19TREZ23120A481202XXXX	20A481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO10TREZ23120A481301XXXX	20A481301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO54TREZ23120A481302XXXX	20A481302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17/07/15	RO80TREZ23120A481501XXXX	20A481501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17/07/15	RO27TREZ23120A481502XXXX	20A481502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21/11/05	RO98TREZ23121010201XXXXX	21A010100	Impozit pe profit de la agentii economici
09/06/09	RO27TREZ23121030217XXXXX	21A031700	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
22/01/07	RO62TREZ23121030218XXXXX	21A031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
21/11/05	RO73TREZ23121040201XXXXX	21A040100	Cote defalcate din impozitul pe venit

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/11/05	RO81TREZ23121040204XXXXX	21A040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
21/11/05	RO66TREZ23121050250XXXXX	21A055000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
21/11/05	RO59TREZ23121060202XXXXX	21A060200	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori
10/01/06	RO87TREZ2312107020101XXX	21A070101	Impozit cladiri de la persoane fizice
10/01/06	RO37TREZ2312107020102XXX	21A070102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice
10/01/06	RO34TREZ2312107020201XXX	21A070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice
10/01/06	RO81TREZ2312107020202XXX	21A070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
12/01/06	RO31TREZ2312107020203XXX	21A070203	Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol
21/11/05	RO21TREZ23121070203XXXXX	21A070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
21/11/05	RO17TREZ23121070250XXXXX	21A075000	Alte impozite si taxe pe proprietate
21/11/05	RO47TREZ23121110201XXXXX	21A110100	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
21/11/05	RO82TREZ23121110202XXXXX	21A110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun.Bucuresti
21/11/05	RO90TREZ23121110205XXXXX	21A110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
21/11/05	RO28TREZ23121110206XXXXX	21A110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
22/08/06	RO63TREZ23121110207XXXXX	21A110700	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural
31/07/15	RO87TREZ23121A110900XXXX	21A110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat
21/11/05	RO87TREZ23121120207XXXXX	21A120700	Taxe hoteliere
21/11/05	RO46TREZ23121150201XXXXX	21A150100	Impozit pe spectacole
21/11/05	RO15TREZ23121150250XXXXX	21A155000	Alte taxe pe servicii specifice
10/01/06	RO09TREZ2312116020201XXX	21A160201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
10/01/06	RO56TREZ2312116020202XXX	21A160202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
21/11/05	RO43TREZ23121160203XXXXX	21A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21/11/05	RO39TREZ23121160250XXXXX	21A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
21/11/05	RO87TREZ23121180250XXXXX	21A185000	Alte impozite si taxe
21/11/05	RO18TREZ23121300201XXXXX	21A300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
09/01/14	RO61TREZ23121A300530XXXX	21A300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
11/01/08	RO44TREZ2312130020802XXX	21A300802	Venituri din dividende de la alti platitori
03/01/13	RO91TREZ2312130020803XXX	21A300803	Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
21/11/05	RO84TREZ23121300250XXXXX	21A305000	Alte venituri din proprietate
21/11/05	RO15TREZ23121310203XXXXX	21A310300	Alte venituri din dobanzi
21/11/05	RO44TREZ23121330208XXXXX	21A330800	Venituri din prestari de servicii
21/11/05	RO17TREZ23121330210XXXXX	21A331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
21/11/05	RO87TREZ23121330212XXXXX	21A331200	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
21/11/05	RO22TREZ23121330224XXXXX	21A332400	Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/11/05	RO30TREZ23121330227XXXXX	21A332700	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
21/11/05	RO65TREZ23121330228XXXXX	21A332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21/11/05	RO59TREZ23121330250XXXXX	21A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21/11/05	RO52TREZ23121340202XXXXX	21A340200	Taxe extrajudiciare de timbru
21/11/05	RO83TREZ23121340250XXXXX	21A345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
09/01/14	RO87TREZ23121A350102XXXX	21A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
21/11/05	RO76TREZ23121350202XXXXX	21A350200	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe
21/11/05	RO14TREZ23121350203XXXXX	21A350300	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
01/02/16	RO16TREZ23121A350301XXXX	21A350301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21/11/05	RO10TREZ23121350250XXXXX	21A355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
25/09/08	RO65TREZ23121360201XXXXX	21A360100	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
21/11/05	RO11TREZ23121360205XXXXX	21A360500	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
28/12/10	RO46TREZ23121360206XXXXX	21A360600	Taxe speciale
28/12/10	RO81TREZ23121360207XXXXX	21A360700	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
10/01/06	RO27TREZ23121360211XXXXX	21A361100	Venituri din ajutoare de stat recuperate
31/10/13	RO35TREZ23121360214XXXXX	21A361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
31/10/11	RO24TREZ23121360222XXXXX	21A362200	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
07/05/13	RO59TREZ23121360223XXXXX	21A362300	Taxa de reabilitare termica
22/04/15	RO87TREZ23121A363100XXXX	21A363100	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
04/01/16	RO16TREZ23121A363202XXXX	21A363202	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare
04/01/16	RO60TREZ23121A363203XXXX	21A363203	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare
21/11/05	RO34TREZ23121360250XXXXX	21A365000	Alte venituri
21/11/05	RO89TREZ23121370201XXXXX	21A370100	Donatii si sponsorizari
28/12/10	RO62TREZ23121370203XXXXX	21A370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
28/12/10	RO97TREZ23121370204XXXXX	21A370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
15/12/11	RO35TREZ23121370205XXXXX	21A370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
21/11/05	RO58TREZ23121370250XXXXX	21A375000	Alte transferuri voluntare
21/11/05	RO40TREZ23121390201XXXXX	21A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21/11/05	RO13TREZ23121390203XXXXX	21A390300	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21/11/05	RO48TREZ23121390204XXXXX	21A390400	Venituri din privatizare
21/11/05	RO56TREZ23121390207XXXXX	21A390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale
28/12/10	RO64TREZ23121390210XXXXX	21A391000	Depozite speciale pentru constructii de locuinte
21/11/05	RO45TREZ23121400206XXXXX	21A400600	Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/11/05	RO80TREZ23121400207XXXXX	21A400700	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
10/01/06	RO88TREZ23121400210XXXXX	21A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10/01/06	RO26TREZ23121400211XXXXX	21A401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
13/01/11	RO96TREZ23121400213XXXXX	21A401300	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
13/01/11	RO34TREZ23121400214XXXXX	21A401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
07/05/13	RO07TREZ23121400216XXXXX	21A401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
21/11/05	RO33TREZ23121400250XXXXX	21A405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
17/06/14	RO90TREZ23121A410500XXXX	21A410500	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice
08/08/14	RO37TREZ23121A410501XXXX	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, pentru sectiunea de functionare
08/08/14	RO81TREZ23121A410502XXXX	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, pentru sectiunea de dezvoltare
21/11/05	RO15TREZ23121420201XXXXX	21A420100	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
21/11/05	RO85TREZ23121420203XXXXX	21A420300	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe
21/11/05	RO23TREZ23121420204XXXXX	21A420400	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
21/11/05	RO58TREZ23121420205XXXXX	21A420500	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism
21/11/05	RO93TREZ23121420206XXXXX	21A420600	Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
21/11/05	RO31TREZ23121420207XXXXX	21A420700	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
12/05/08	RO40TREZ2312142020901XXX	21A420901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
12/05/08	RO87TREZ2312142020902XXX	21A420902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
10/09/10	RO37TREZ2312142020903XXX	21A420903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
21/11/05	RO39TREZ23121420210XXXXX	21A421000	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
09/10/06	RO12TREZ23121420212XXXXX	21A421200	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
09/10/06	RO47TREZ23121420213XXXXX	21A421300	Subventii pentru finantarea programelor

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor
20/04/07	RO82TREZ23121420214XXXXX	21A421400	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
20/04/07	RO20TREZ23121420215XXXXX	21A421500	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
03/08/10	RO57TREZ2312142021601XXX	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	RO07TREZ2312142021602XXX	21A421602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
03/08/10	RO54TREZ2312142021603XXX	21A421603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
15/10/07	RO90TREZ23121420217XXXXX	21A421700	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
28/07/10	RO48TREZ2312142021801XXX	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	RO95TREZ2312142021802XXX	21A421802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
28/07/10	RO45TREZ2312142021803XXX	21A421803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
14/12/07	RO63TREZ23121420219XXXXX	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	RO98TREZ23121420220XXXXX	21A422000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
21/11/05	RO36TREZ23121420221XXXXX	21A422100	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
21/11/05	RO87TREZ23121420228XXXXX	21A422800	Subventii primite din Fondul de Interventie
21/11/05	RO25TREZ23121420229XXXXX	21A422900	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
11/12/06	RO33TREZ23121420232XXXXX	21A423200	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
15/12/06	RO68TREZ23121420233XXXXX	21A423300	Sprijin financiar la constituirea familiei
22/01/07	RO06TREZ23121420234XXXXX	21A423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
05/02/07	RO41TREZ23121420235XXXXX	21A423500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
19/02/07	RO76TREZ23121420236XXXXX	21A423600	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
20/08/08	RO14TREZ23121420237XXXXX	21A423700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
23/02/09	RO22TREZ23121420240XXXXX	21A424000	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
23/02/09	RO57TREZ23121420241XXXXX	21A424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
02/10/09	RO92TREZ23121420242XXXXX	21A424200	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
25/01/10	RO65TREZ23121420244XXXXX	21A424400	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
25/05/10	RO03TREZ23121420245XXXXX	21A424500	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
22/09/10	RO38TREZ23121420246XXXXX	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	RO45TREZ2312142025101XXX	21A425101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local
08/08/11	RO92TREZ2312142025102XXX	21A425102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local
08/08/11	RO54TREZ23121420252XXXXX	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	RO27TREZ23121420254XXXXX	21A425400	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
09/04/12	RO62TREZ23121420255XXXXX	21A425500	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
07/05/13	RO35TREZ23121420257XXXXX	21A425700	Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc
07/05/13	RO70TREZ23121420258XXXXX	21A425800	Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
07/05/13	RO08TREZ23121420259XXXXX	21A425900	Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean
17/09/13	RO16TREZ23121420262XXXXX	21A426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
26/11/13	RO88TREZ2312142026301XXX	21A426301	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare
26/11/13	RO38TREZ2312142026302XXX	21A426302	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare
26/11/13	RO86TREZ23121420264XXXXX	21A426400	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare
02/12/13	RO24TREZ23121420265XXXXX	21A426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
23/07/14	RO37TREZ23121A426700XXXX	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	RO10TREZ23121A426900XXXX	21A426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
21/11/05	RO39TREZ23121430201XXXXX	21A430100	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
21/11/05	RO47TREZ23121430204XXXXX	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	RO55TREZ23121430207XXXXX	21A430700	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
21/11/05	RO90TREZ23121430208XXXXX	21A430800	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
08/08/11	RO25TREZ23121430220XXXXX	21A432000	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
08/07/14	RO84TREZ23121A432100XXXX	21A432100	Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			si Publicitate Imobiliara
15/10/14	RO57TREZ23121A432300XXXX	21A432300	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
15/10/14	RO92TREZ23121A432400XXXX	21A432400	Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special
11/05/15	RO38TREZ23121A432800XXXX	21A432800	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG NR.2/2015
06/08/15	RO73TREZ23121A432900XXXX	21A432900	Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
11/11/15	RO11TREZ23121A433000XXXX	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	RO46TREZ23121A433100XXXX	21A433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
11/06/09	RO03TREZ2312145020101XXX	21A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO50TREZ2312145020102XXX	21A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO97TREZ2312145020103XXX	21A450103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
11/05/15	RO61TREZ23121A450104XXXX	21A450104	Corectii financiare
11/06/09	RO47TREZ2312145020201XXX	21A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO94TREZ2312145020202XXX	21A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO44TREZ2312145020203XXX	21A450203	Fondul Social European - Prefinantare
11/05/15	RO96TREZ23121A450204XXXX	21A450204	Corectii financiare
11/06/09	RO91TREZ2312145020301XXX	21A450301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO41TREZ2312145020302XXX	21A450302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO88TREZ2312145020303XXX	21A450303	Fondul de Coeziune - Prefinantare
11/05/15	RO34TREZ23121A450304XXXX	21A450304	Corectii financiare
11/06/09	RO38TREZ2312145020401XXX	21A450401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO85TREZ2312145020402XXX	21A450402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04/11/09	RO35TREZ2312145020403XXX	21A450403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
11/05/15	RO69TREZ23121A450404XXXX	21A450404	Corectii financiare
11/06/09	RO82TREZ2312145020501XXX	21A450501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO32TREZ2312145020502XXX	21A450502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04/11/09	RO79TREZ2312145020503XXX	21A450503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
11/05/15	RO07TREZ23121A450504XXXX	21A450504	Corectii financiare
11/06/09	RO73TREZ2312145020701XXX	21A450701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO23TREZ2312145020702XXX	21A450702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04/11/09	RO70TREZ2312145020703XXX	21A450703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			Prefinantare
11/05/15	RO77TREZ23121A450704XXXX	21A450704	Corectii financiare
11/06/09	RO20TREZ2312145020801XXX	21A450801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO67TREZ2312145020802XXX	21A450802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04/11/09	RO17TREZ2312145020803XXX	21A450803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
11/05/15	RO15TREZ23121A450804XXXX	21A450804	Corectii financiare
11/06/09	RO37TREZ2312145021501XXX	21A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO84TREZ2312145021502XXX	21A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04/11/09	RO34TREZ2312145021503XXX	21A451503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
11/05/15	RO66TREZ23121A451504XXXX	21A451504	Corectii financiare
11/06/09	RO81TREZ2312145021601XXX	21A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO31TREZ2312145021602XXX	21A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
04/11/09	RO78TREZ2312145021603XXX	21A451603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
11/05/15	RO04TREZ23121A451604XXXX	21A451604	Corectii financiare
13/08/09	RO28TREZ2312145021701XXX	21A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO75TREZ2312145021702XXX	21A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO25TREZ2312145021703XXX	21A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
11/05/15	RO39TREZ23121A451704XXXX	21A451704	Corectii financiare
13/08/09	RO72TREZ2312145021801XXX	21A451801	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO22TREZ2312145021802XXX	21A451802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO69TREZ2312145021803XXX	21A451803	Mecanism financiar norvegian - Prefinantare
11/05/15	RO74TREZ23121A451804XXXX	21A451804	Corectii financiare
08/08/11	RO19TREZ2312145021901XXX	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	RO66TREZ2312145021902XXX	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
11/05/15	RO12TREZ23121A451904XXXX	21A451904	Corectii financiare
24/07/12	RO63TREZ2312145022001XXX	21A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO13TREZ2312145022002XXX	21A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO60TREZ2312145022003XXX	21A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
11/05/15	RO47TREZ23121A452004XXXX	21A452004	Corectii financiare
24/07/12	RO10TREZ2312145022101XXX	21A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO57TREZ2312145022102XXX	21A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in
24/07/12	RO07TREZ2312145022103XXX	21A452103	contul platilor efectuate in anii anteriori
11/05/15	RO82TREZ23121A452104XXXX	21A452104	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
28/10/15	RO50TREZ23121A480101XXXX	21A480101	Corectii financiare
28/10/15	RO94TREZ23121A480102XXXX	21A480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO41TREZ23121A480103XXXX	21A480103	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO85TREZ23121A480201XXXX	21A480201	Prefinantare
28/10/15	RO32TREZ23121A480202XXXX	21A480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO76TREZ23121A480203XXXX	21A480203	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO23TREZ23121A480301XXXX	21A480301	Prefinantare
28/10/15	RO67TREZ23121A480302XXXX	21A480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO14TREZ23121A480303XXXX	21A480303	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO58TREZ23121A480401XXXX	21A480401	Prefinantare
11/11/15	RO05TREZ23121A480402XXXX	21A480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO49TREZ23121A480403XXXX	21A480403	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO93TREZ23121A480501XXXX	21A480501	Prefinantare
11/11/15	RO40TREZ23121A480502XXXX	21A480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO84TREZ23121A480503XXXX	21A480503	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO12TREZ23121A481101XXXX	21A481101	Prefinantare
28/10/15	RO56TREZ23121A481102XXXX	21A481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO03TREZ23121A481103XXXX	21A481103	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO47TREZ23121A481201XXXX	21A481201	Prefinantare
28/10/15	RO91TREZ23121A481202XXXX	21A481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO38TREZ23121A481203XXXX	21A481203	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
21/11/05	RO56TREZ2312220030101XXX	22A200101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
21/11/05	RO06TREZ2312220030102XXX	22A200102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj
21/11/05	RO91TREZ2312220030401XXX	22A200401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
21/11/05	RO41TREZ2312220030402XXX	22A200402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
21/11/05	RO76TREZ23122210301XXXXX	22A210100	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21/11/05	RO84TREZ23122210304XXXXX	22A210400	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
21/11/05	RO22TREZ23122210305XXXXX	22A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
21/11/05	RO57TREZ23122210306XXXXX	22A210600	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare
03/10/07	RO92TREZ23122210307XXXXX	22A210700	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
24/10/07	RO30TREZ23122210308XXXXX	22A210800	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
24/08/10	RO65TREZ23122210309XXXXX	22A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13/09/10	RO03TREZ23122210310XXXXX	22A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
04/11/10	RO38TREZ23122210311XXXXX	22A211100	Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii
31/05/12	RO73TREZ23122210312XXXXX	22A211200	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica
10/08/12	RO11TREZ23122210313XXXXX	22A211300	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
10/08/12	RO46TREZ23122210314XXXXX	22A211400	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent
10/08/12	RO81TREZ23122210315XXXXX	22A211500	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
10/01/06	RO45TREZ23122210350XXXXX	22A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21/11/05	RO17TREZ23122300307XXXXX	22A300700	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
10/01/06	RO67TREZ23122300350XXXXX	22A305000	Alte venituri din proprietate
09/10/06	RO68TREZ23122310305XXXXX	22A310500	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
09/10/06	RO06TREZ23122310306XXXXX	22A310600	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
10/01/06	RO27TREZ23122330308XXXXX	22A330800	Venituri din prestari de servicii
21/11/05	RO35TREZ23122330311XXXXX	22A331100	Contributia pentru bilete de tratament si odihna
10/01/06	RO42TREZ23122330350XXXXX	22A335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
09/01/14	RO62TREZ23122A350102XXXX	22A350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
09/01/14	RO11TREZ23122A362400XXXX	22A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21/01/16	RO79TREZ23122A363204XXXX	22A363204	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de pensii
21/01/16	RO26TREZ23122A363205XXXX	22A363205	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
21/11/05	RO17TREZ23122360350XXXXX	22A365000	Alte venituri
21/11/05	RO72TREZ23122370301XXXXX	22A370100	Donatii si sponsorizari
21/11/05	RO41TREZ23122370350XXXXX	22A375000	Alte transferuri voluntare
21/11/05	RO27TREZ23122420324XXXXX	22A422400	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
11/06/09	RO62TREZ2312245030101XXX	22A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO12TREZ2312245030102XXX	22A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO09TREZ2312245030201XXX	22A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
11/06/09	RO56TREZ2312245030202XXX	22A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO96TREZ2312245031501XXX	22A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO46TREZ2312245031502XXX	22A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO43TREZ2312245031601XXX	22A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO90TREZ2312245031602XXX	22A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO87TREZ2312245031701XXX	22A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO37TREZ2312245031702XXX	22A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO84TREZ2312245031703XXX	22A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13/08/09	RO34TREZ2312245031801XXX	22A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO81TREZ2312245031802XXX	22A451802	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO31TREZ2312245031803XXX	22A451803	Mecanismul financiar norvegian -Prefinantare
08/08/11	RO78TREZ2312245031901XXX	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	RO28TREZ2312245031902XXX	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	RO25TREZ2312245032001XXX	22A452001	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO72TREZ2312245032002XXX	22A452002	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO22TREZ2312245032003XXX	22A452003	Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE - Prefinantare
24/07/12	RO69TREZ2312245032101XXX	22A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO19TREZ2312245032102XXX	22A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO66TREZ2312245032103XXX	22A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
11/09/07	RO56TREZ23122470302XXXXX	22A470200	Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire
28/10/15	RO25TREZ23122A480101XXXX	22A480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO69TREZ23122A480102XXXX	22A480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO60TREZ23122A480201XXXX	22A480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO07TREZ23122A480202XXXX	22A480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO95TREZ23122A480301XXXX	22A480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28/10/15	RO42TREZ23122A480302XXXX	22A480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO33TREZ23122A480401XXXX	22A480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO77TREZ23122A480402XXXX	22A480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO68TREZ23122A480501XXXX	22A480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO15TREZ23122A480502XXXX	22A480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO84TREZ23122A481101XXXX	22A481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO31TREZ23122A481102XXXX	22A481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO22TREZ23122A481201XXXX	22A481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO66TREZ23122A481202XXXX	22A481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
27/10/11	RO56TREZ23126120509XXXXX	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	RO91TREZ23126120510XXXXX	26A121000	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011
27/11/14	RO48TREZ23126A121400XXXX	26A121400	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
27/11/14	RO83TREZ23126A121500XXXX	26A121500	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
21/11/05	RO19TREZ2312620050301XXX	26A200301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat
21/11/05	RO66TREZ2312620050302XXX	26A200302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj
21/11/05	RO16TREZ2312620050303XXX	26A200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
23/01/06	RO63TREZ2312620050304XXX	26A200304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
23/01/06	RO13TREZ2312620050305XXX	26A200305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
25/06/08	RO60TREZ2312620050306XXX	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
21/11/05	RO27TREZ2312621050301XXX	26A210301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat
21/11/05	RO74TREZ2312621050302XXX	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
23/01/06	RO24TREZ2312621050303XXX	26A210303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
10/07/06	RO71TREZ2312621050304XXX	26A210304	Contributie datorata de pensionari
30/05/12	RO21TREZ2312621050305XXX	26A210305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21/11/05	RO35TREZ23126210505XXXXX	26A210500	Contributii facultative ale asiguratilor
24/08/10	RO78TREZ23126210509XXXXX	26A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
10/08/12	RO32TREZ23126210516XXXXX	26A211600	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
10/08/12	RO67TREZ23126210517XXXXX	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	RO05TREZ23126210518XXXXX	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	RO40TREZ23126210519XXXXX	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	RO75TREZ23126210520XXXXX	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	RO13TREZ23126210521XXXXX	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	RO12TREZ23126A212200XXXX	26A212200	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole
11/03/14	RO47TREZ23126A212300XXXX	26A212300	Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
27/11/14	RO82TREZ23126A212400XXXX	26A212400	Regularizari
21/11/05	RO58TREZ23126210550XXXXX	26A215000	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
21/11/05	RO80TREZ23126300550XXXXX	26A305000	Alte venituri din proprietate
21/11/05	RO11TREZ23126310503XXXXX	26A310300	Alte venituri din dobanzi
09/01/14	RO08TREZ23126A362400XXXX	26A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
04/01/16	RO41TREZ23126A363201XXXX	26A363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
10/01/06	RO30TREZ23126360550XXXXX	26A365000	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri
21/11/05	RO85TREZ23126370501XXXXX	26A370100	Donatii si sponsorizari
21/11/05	RO54TREZ23126370550XXXXX	26A375000	Alte transferuri voluntare
21/11/05	RO67TREZ23126420522XXXXX	26A422200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
21/11/05	RO05TREZ23126420523XXXXX	26A422300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
21/11/05	RO13TREZ23126420526XXXXX	26A422600	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
23/01/06	RO48TREZ23126420527XXXXX	26A422700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
11/12/06	RO56TREZ23126420530XXXXX	26A423000	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
14/01/11	RO69TREZ23126420547XXXXX	26A424700	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
16/02/11	RO07TREZ23126420548XXXXX	26A424800	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflatii in centrele de cazare
16/02/11	RO42TREZ23126420549XXXXX	26A424900	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
16/02/11	RO77TREZ23126420550XXXXX	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 private de libertate
28/08/12	RO85TREZ23126420553XXXXX	26A425300	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
10/09/07	RO70TREZ23126430502XXXXX	26A430200	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv
10/09/07	RO08TREZ23126430503XXXXX	26A430300	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
21/11/05	RO78TREZ23126430505XXXXX	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	RO16TREZ23126430506XXXXX	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	RO94TREZ23126430511XXXXX	26A431100	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
21/11/06	RO32TREZ23126430512XXXXX	26A431200	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
23/02/09	RO67TREZ23126430513XXXXX	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	RO48TREZ23126430518XXXXX	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	RO34TREZ2312645050101XXX	26A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO81TREZ2312645050102XXX	26A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO78TREZ2312645050201XXX	26A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO28TREZ2312645050202XXX	26A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO68TREZ2312645051501XXX	26A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO18TREZ2312645051502XXX	26A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO15TREZ2312645051601XXX	26A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO62TREZ2312645051602XXX	26A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO59TREZ2312645051701XXX	26A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO09TREZ2312645051702XXX	26A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO56TREZ2312645051703XXX	26A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13/08/09	RO06TREZ2312645051801XXX	26A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
13/08/09	RO53TREZ2312645051802XXX	26A451802	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO03TREZ2312645051803XXX	26A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
08/08/11	RO50TREZ2312645051901XXX	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	RO97TREZ2312645051902XXX	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	RO94TREZ2312645052001XXX	26A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO44TREZ2312645052002XXX	26A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO91TREZ2312645052003XXX	26A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24/07/12	RO41TREZ2312645052101XXX	26A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO88TREZ2312645052102XXX	26A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO38TREZ2312645052103XXX	26A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
28/10/15	RO22TREZ23126A480101XXXX	26A480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO66TREZ23126A480102XXXX	26A480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO57TREZ23126A480201XXXX	26A480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO04TREZ23126A480202XXXX	26A480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO92TREZ23126A480301XXXX	26A480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO39TREZ23126A480302XXXX	26A480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO30TREZ23126A480401XXXX	26A480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO74TREZ23126A480402XXXX	26A480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO65TREZ23126A480501XXXX	26A480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO12TREZ23126A480502XXXX	26A480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO81TREZ23126A481101XXXX	26A481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO28TREZ23126A481102XXXX	26A481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO19TREZ23126A481201XXXX	26A481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO63TREZ23126A481202XXXX	26A481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/10	RO78TREZ23128160403XXXXX	28A160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
21/11/05	RO85TREZ2312820040201XXX	28A200201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor
21/11/05	RO35TREZ2312820040202XXX	28A200202	Cota din contributiile de la angetii economici
04/01/08	RO85TREZ23128200406XXXXX	28A200600	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
21/11/05	RO93TREZ2312821040201XXX	28A210201	Contributii individuale

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/11/05	RO43TREZ2312821040202XXX	28A210202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
24/08/10	RO20TREZ23128210409XXXXX	28A210900	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
13/09/10	RO55TREZ23128210410XXXXX	28A211000	Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori
21/11/05	RO50TREZ23128310403XXXXX	28A310300	Alte venituri din dobanzi
22/08/06	RO85TREZ23128310404XXXXX	28A310400	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
22/08/06	RO97TREZ23128360412XXXXX	28A361200	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
09/01/14	RO55TREZ23128A362400XXXX	28A362400	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
21/01/16	RO17TREZ23128A363206XXXX	28A363206	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului asigurarilor pentru somaj
21/01/16	RO61TREZ23128A363207XXXX	28A363207	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
21/11/05	RO69TREZ23128360450XXXXX	28A365000	Alte venituri
21/11/05	RO27TREZ23128370401XXXXX	28A370100	Donatii si sponsorizari
21/11/05	RO93TREZ23128370450XXXXX	28A375000	Alte transferuri voluntare
21/11/05	RO72TREZ23128400403XXXXX	28A400300	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii
21/11/05	RO26TREZ23128400410XXXXX	28A401000	Imprumuturi temporare din trezoreria statului
10/01/06	RO17TREZ23128420425XXXXX	28A422500	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
11/06/09	RO47TREZ2312845040101XXX	28A450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO94TREZ2312845040102XXX	28A450102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO91TREZ2312845040201XXX	28A450201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO41TREZ2312845040202XXX	28A450202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO81TREZ2312845041501XXX	28A451501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO31TREZ2312845041502XXX	28A451502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/06/09	RO28TREZ2312845041601XXX	28A451601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/06/09	RO75TREZ2312845041602XXX	28A451602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO72TREZ2312845041701XXX	28A451701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO22TREZ2312845041702XXX	28A451702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO69TREZ2312845041703XXX	28A451703	Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
13/08/09	RO19TREZ2312845041801XXX	28A451801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
13/08/09	RO66TREZ2312845041802XXX	28A451802	Mecanismul financiar norvegian- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
13/08/09	RO16TREZ2312845041803XXX	28A451803	Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
08/08/11	RO63TREZ2312845041901XXX	28A451901	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
08/08/11	RO13TREZ2312845041902XXX	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	RO10TREZ2312845042001XXX	28A452001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO57TREZ2312845042002XXX	28A452002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO07TREZ2312845042003XXX	28A452003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
24/07/12	RO54TREZ2312845042101XXX	28A452101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
24/07/12	RO04TREZ2312845042102XXX	28A452102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
24/07/12	RO51TREZ2312845042103XXX	28A452103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
06/10/14	RO12TREZ23128A452501XXXX	28A452501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
06/10/14	RO56TREZ23128A452502XXXX	28A452502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
06/10/14	RO03TREZ23128A452503XXXX	28A452503	Prefinantare
28/10/15	RO69TREZ23128A480101XXXX	28A480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO16TREZ23128A480102XXXX	28A480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO07TREZ23128A480201XXXX	28A480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO51TREZ23128A480202XXXX	28A480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO42TREZ23128A480301XXXX	28A480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO86TREZ23128A480302XXXX	28A480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO77TREZ23128A480401XXXX	28A480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO24TREZ23128A480402XXXX	28A480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO15TREZ23128A480501XXXX	28A480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO59TREZ23128A480502XXXX	28A480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO31TREZ23128A481101XXXX	28A481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO75TREZ23128A481102XXXX	28A481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO66TREZ23128A481201XXXX	28A481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO13TREZ23128A481202XXXX	28A481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
01/01/14	RO60TREZ23180A980000XXXX	80A980000	EXCEDENT al bugetului de stat
01/01/14	RO68TREZ23180A990000XXXX	80A990000	DEFICIT buget de stat
01/01/14	RO25TREZ2318101A980400XX	8101A980400	Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
01/01/14	RO69TREZ2318101A990400XX	8101A990400	Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: A Integral de la buget

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01/01/14	RO83TREZ2318102A980300XX	8102A980300	Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
01/01/14	RO30TREZ2318102A990300XX	8102A990300	Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
01/01/14	RO10TREZ23182A980000XXXX	82A980000	EXCEDENT buget local
01/01/14	RO72TREZ23182A989600XXXX	82A989600	EXCEDENT buget local - Excedent al sectiunii de functionare
01/01/14	RO10TREZ23182A989700XXXX	82A989700	EXCEDENT buget local - Excedent al sectiunii de dezvoltare
01/01/14	RO18TREZ23182A990000XXXX	82A990000	DEFICIT buget local
01/01/14	RO80TREZ23182A999600XXXX	82A999600	DEFICT buget local - Deficit al sectiunii de functionare
01/01/14	RO18TREZ23182A999700XXXX	82A999700	DEFICT buget local - Deficit al sectiunii de dezvoltare
01/01/14	RO86TREZ2318601A981100XX	8601A981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01/01/14	RO33TREZ2318601A991100XX	8601A991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01/01/14	RO47TREZ2318602A981000XX	8602A981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01/01/14	RO91TREZ2318602A991000XX	8602A991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
01/01/14	RO79TREZ23187A980000XXXX	87A980000	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14	RO87TREZ23187A990000XXXX	87A990000	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Sursa de Finantare: B Credite externe

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17/06/14	RO69TREZ23120B410300XXXX	20B410300	Sume aferente creditelor externe
17/06/14	RO44TREZ23121B410300XXXX	21B410300	Sume aferente creditelor externe
04/06/15	RO88TREZ23121B410301XXXX	21B410301	Sume aferente creditelor externe
04/06/15	RO35TREZ23121B410302XXXX	21B410302	Sume aferente refintarii creditelor externe

Sursa de Finantare: C Credite interne

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17/06/14	RO33TREZ23121C410200XXXX	21C410200	Sume aferente creditelor interne
11/05/15	RO77TREZ23121C410201XXXX	21C410201	Sume aferente creditelor interne
11/05/15	RO24TREZ23121C410202XXXX	21C410202	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG NR.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale
11/05/15	RO68TREZ23121C410203XXXX	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	RO15TREZ23121C410204XXXX	21C410204	Sume aferente refinantarii creditelor interne
11/11/15	RO59TREZ23121C410205XXXX	21C410205	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare
11/11/15	RO06TREZ23121C410206XXXX	21C410206	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare

Sursa de Finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
17/06/14	RO37TREZ23120D310300XXXX	20D310300	Alte venituri din dobanzi
18/06/14	RO71TREZ23120D362500XXXX	20D362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
18/06/14	RO73TREZ23120D365000XXXX	20D365000	Alte venituri
18/06/14	RO15TREZ23120D370100XXXX	20D370100	Donatii si sponsorizari
18/06/14	RO81TREZ23120D375000XXXX	20D375000	Alte transferuri voluntare
09/07/14	RO79TREZ23120D401503XXXX	20D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anului precedent
18/06/14	RO55TREZ23120D410400XXXX	20D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18/06/14	RO83TREZ23120D426000XXXX	20D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18/06/14	RO21TREZ23120D426100XXXX	20D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
18/06/14	RO18TREZ23120D440101XXXX	20D440101	Curente
18/06/14	RO62TREZ23120D440102XXXX	20D440102	De capital
18/06/14	RO53TREZ23120D440201XXXX	20D440201	Curente
18/06/14	RO97TREZ23120D440202XXXX	20D440202	De capital
18/06/14	RO88TREZ23120D440301XXXX	20D440301	Curente
18/06/14	RO35TREZ23120D440302XXXX	20D440302	De capital
18/06/14	RO92TREZ23120D451703XXXX	20D451703	Prefinantare
18/06/14	RO30TREZ23120D451803XXXX	20D451803	Prefinantare
18/06/14	RO03TREZ23120D452003XXXX	20D452003	Prefinantare
18/06/14	RO38TREZ23120D452103XXXX	20D452103	Prefinantare
03/09/14	RO55TREZ23120D452401XXXX	20D452401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
03/09/14	RO02TREZ23120D452402XXXX	20D452402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17/06/14	RO12TREZ23121D310300XXXX	21D310300	Alte venituri din dobanzi
18/06/14	RO46TREZ23121D362500XXXX	21D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
18/06/14	RO48TREZ23121D365000XXXX	21D365000	Alte venituri
18/06/14	RO87TREZ23121D370100XXXX	21D370100	Donatii si sponsorizari
19/11/14	RO68TREZ23121D370600XXXX	21D370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
18/06/14	RO56TREZ23121D375000XXXX	21D375000	Alte transferuri voluntare
09/07/14	RO10TREZ23121D401502XXXX	21D401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18/06/14	RO30TREZ23121D410400XXXX	21D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18/06/14	RO58TREZ23121D426000XXXX	21D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18/06/14	RO93TREZ23121D426100XXXX	21D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
18/06/14	RO90TREZ23121D440101XXXX	21D440101	Curente
18/06/14	RO37TREZ23121D440102XXXX	21D440102	De capital
18/06/14	RO28TREZ23121D440201XXXX	21D440201	Curente
18/06/14	RO72TREZ23121D440202XXXX	21D440202	De capital
18/06/14	RO63TREZ23121D440301XXXX	21D440301	Curente
18/06/14	RO10TREZ23121D440302XXXX	21D440302	De capital
18/06/14	RO67TREZ23121D451703XXXX	21D451703	Prefinantare
18/06/14	RO05TREZ23121D451803XXXX	21D451803	Prefinantare
18/06/14	RO75TREZ23121D452003XXXX	21D452003	Prefinantare
18/06/14	RO13TREZ23121D452103XXXX	21D452103	Prefinantare
18/06/14	RO21TREZ23122D362500XXXX	22D362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09/07/14	RO29TREZ23122D401503XXXX	22D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO05TREZ23122D410400XXXX	22D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18/06/14	RO33TREZ23122D426000XXXX	22D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18/06/14	RO68TREZ23122D426100XXXX	22D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
18/06/14	RO42TREZ23122D451703XXXX	22D451703	Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: D Fonduri externe nerambursabile

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO77TREZ23122D451803XXXX	22D451803	Prefinantare
18/06/14	RO50TREZ23122D452003XXXX	22D452003	Prefinantare
18/06/14	RO85TREZ23122D452103XXXX	22D452103	Prefinantare
18/06/14	RO18TREZ23126D362500XXXX	26D362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
09/07/14	RO26TREZ23126D401503XXXX	26D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO02TREZ23126D410400XXXX	26D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18/06/14	RO30TREZ23126D426000XXXX	26D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18/06/14	RO65TREZ23126D426100XXXX	26D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
18/06/14	RO39TREZ23126D451703XXXX	26D451703	Prefinantare
18/06/14	RO74TREZ23126D451803XXXX	26D451803	Prefinantare
18/06/14	RO47TREZ23126D452003XXXX	26D452003	Prefinantare
18/06/14	RO82TREZ23126D452103XXXX	26D452103	Prefinantare
18/06/14	RO65TREZ23128D362500XXXX	28D362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
09/07/14	RO73TREZ23128D401503XXXX	28D401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO49TREZ23128D410400XXXX	28D410400	Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
18/06/14	RO77TREZ23128D426000XXXX	28D426000	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
18/06/14	RO15TREZ23128D426100XXXX	28D426100	Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
18/06/14	RO86TREZ23128D451703XXXX	28D451703	Prefinantare
18/06/14	RO24TREZ23128D451803XXXX	28D451803	Prefinantare
18/06/14	RO94TREZ23128D452003XXXX	28D452003	Prefinantare
18/06/14	RO32TREZ23128D452103XXXX	28D452103	Prefinantare
01/01/14	RO35TREZ23180D980000XXXX	80D980000	EXCEDENT
01/01/14	RO43TREZ23180D990000XXXX	80D990000	DEFICIT
09/07/14	RO82TREZ23182D980000XXXX	82D980000	EXCEDENT
08/07/14	RO82TREZ23182D989700XXXX	82D989700	EXCEDENT buget local - Excedent al sectiunii de dezvoltare
09/07/14	RO90TREZ23182D990000XXXX	82D990000	DEFICIT
08/07/14	RO90TREZ23182D999700XXXX	82D999700	DEFICT buget local - Deficit al sectiunii de dezvoltare

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05/01/15	RO84TREZ23120E120800XXXX	20E120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
05/01/15	RO02TREZ23120E125000XXXX	20E125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
05/01/15	RO84TREZ23120E140200XXXX	20E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
05/01/15	RO22TREZ23120E140300XXXX	20E140300	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
22/01/15	RO46TREZ23120E141200XXXX	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	RO81TREZ23120E141300XXXX	20E141300	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
05/01/15	RO26TREZ23120E155000XXXX	20E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05/01/15	RO38TREZ23120E160300XXXX	20E160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
05/01/15	RO11TREZ23120E160500XXXX	20E160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05/01/15	RO34TREZ23120E165000XXXX	20E165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
05/01/15	RO50TREZ23120E185000XXXX	20E185000	Alte impozite si taxe
05/01/15	RO08TREZ23120E200303XXXX	20E200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
05/01/15	RO80TREZ23120E300100XXXX	20E300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
05/01/15	RO85TREZ23120E300530XXXX	20E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05/01/15	RO61TREZ23120E300600XXXX	20E300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
05/01/15	RO78TREZ23120E300801XXXX	20E300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
05/01/15	RO25TREZ23120E300802XXXX	20E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05/01/15	RO69TREZ23120E300803XXXX	20E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05/01/15	RO42TREZ23120E301100XXXX	20E301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
05/01/15	RO50TREZ23120E301400XXXX	20E301400	Tarife de utilizare a spectrului Åi a resurselor de numerotatie
05/01/15	RO49TREZ23120E305000XXXX	20E305000	Alte venituri din proprietate
05/01/15	RO61TREZ23120E310300XXXX	20E310300	Alte venituri din dobanzi
05/01/15	RO07TREZ23120E330100XXXX	20E330100	Taxe de metrologie
05/01/15	RO42TREZ23120E330200XXXX	20E330200	Taxe consulare
05/01/15	RO15TREZ23120E330400XXXX	20E330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
05/01/15	RO50TREZ23120E330500XXXX	20E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05/01/15	RO85TREZ23120E330600XXXX	20E330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
05/01/15	RO23TREZ23120E330700XXXX	20E330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
05/01/15	RO58TREZ23120E330800XXXX	20E330800	Venituri din prestari de servicii
05/01/15	RO93TREZ23120E330900XXXX	20E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05/01/15	RO39TREZ23120E331300XXXX	20E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05/01/15	RO74TREZ23120E331400XXXX	20E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05/01/15	RO12TREZ23120E331500XXXX	20E331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
05/01/15	RO47TREZ23120E331600XXXX	20E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05/01/15	RO82TREZ23120E331700XXXX	20E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05/01/15	RO55TREZ23120E331900XXXX	20E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05/01/15	RO90TREZ23120E332000XXXX	20E332000	Venituri din cercetare
05/01/15	RO28TREZ23120E332100XXXX	20E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05/01/15	RO52TREZ23120E333000XXXX	20E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05/01/15	RO87TREZ23120E333100XXXX	20E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05/01/15	RO25TREZ23120E333200XXXX	20E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05/01/15	RO73TREZ23120E335000XXXX	20E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05/01/15	RO85TREZ23120E340300XXXX	20E340300	Tarife de monitorizare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05/01/15	RO81TREZ23120E345000XXXX	20E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05/01/15	RO14TREZ23120E350102XXXX	20E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05/01/15	RO89TREZ23120E355000XXXX	20E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05/01/15	RO39TREZ23120E360400XXXX	20E360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
05/01/15	RO95TREZ23120E362500XXXX	20E362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO93TREZ23120E363201XXXX	20E363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
05/01/15	RO97TREZ23120E365000XXXX	20E365000	Alte venituri
05/01/15	RO39TREZ23120E370100XXXX	20E370100	Donatii si sponsorizari
05/01/15	RO08TREZ23120E375000XXXX	20E375000	Alte transferuri voluntare
05/01/15	RO55TREZ23120E390100XXXX	20E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05/01/15	RO90TREZ23120E390200XXXX	20E390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
05/01/15	RO63TREZ23120E390400XXXX	20E390400	Venituri din privatizare
05/01/15	RO98TREZ23120E390500XXXX	20E390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
05/01/15	RO36TREZ23120E390600XXXX	20E390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
05/01/15	RO24TREZ23120E395000XXXX	20E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05/01/15	RO06TREZ23120E401503XXXX	20E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05/01/15	RO06TREZ23120E401600XXXX	20E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05/01/15	RO32TREZ23120E405000XXXX	20E405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
05/01/15	RO71TREZ23120E410100XXXX	20E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05/01/15	RO52TREZ23120E410600XXXX	20E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24/03/15	RO87TREZ23120E410700XXXX	20E410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
05/01/15	RO41TREZ23120E421100XXXX	20E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05/01/15	RO16TREZ23120E423800XXXX	20E423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
05/01/15	RO51TREZ23120E423900XXXX	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	RO94TREZ23120E424300XXXX	20E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
05/01/15	RO64TREZ23120E425600XXXX	20E425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21/07/15	RO96TREZ23120E426800XXXX	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	RO69TREZ23120E427000XXXX	20E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
05/01/15	RO76TREZ23120E430900XXXX	20E430900	Subventii pentru institutii publice
05/01/15	RO14TREZ23120E431000XXXX	20E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05/01/15	RO57TREZ23120E431400XXXX	20E431400	cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05/01/15	RO74TREZ23120E431601XXXX	20E431601	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05/01/15	RO21TREZ23120E431602XXXX	20E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
05/01/15	RO65TREZ23120E431603XXXX	20E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
05/01/15	RO12TREZ23120E431701XXXX	20E431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
05/01/15	RO56TREZ23120E431702XXXX	20E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
05/01/15	RO03TREZ23120E431703XXXX	20E431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
05/01/15	RO38TREZ23120E431900XXXX	20E431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19/11/15	RO70TREZ23120E433100XXXX	20E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
05/01/15	RO50TREZ23120E450101XXXX	20E450101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO94TREZ23120E450102XXXX	20E450102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO41TREZ23120E450103XXXX	20E450103	Prefinantare
05/01/15	RO85TREZ23120E450201XXXX	20E450201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO32TREZ23120E450202XXXX	20E450202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO76TREZ23120E450203XXXX	20E450203	Prefinantare
05/01/15	RO23TREZ23120E450301XXXX	20E450301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO67TREZ23120E450302XXXX	20E450302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO14TREZ23120E450303XXXX	20E450303	Prefinantare
05/01/15	RO58TREZ23120E450401XXXX	20E450401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO05TREZ23120E450402XXXX	20E450402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO49TREZ23120E450403XXXX	20E450403	Prefinantare
05/01/15	RO93TREZ23120E450501XXXX	20E450501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO40TREZ23120E450502XXXX	20E450502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO84TREZ23120E450503XXXX	20E450503	Prefinantare
05/01/15	RO66TREZ23120E450701XXXX	20E450701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO13TREZ23120E450702XXXX	20E450702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO57TREZ23120E450703XXXX	20E450703	Prefinantare
05/01/15	RO04TREZ23120E450801XXXX	20E450801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO48TREZ23120E450802XXXX	20E450802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO92TREZ23120E450803XXXX	20E450803	Prefinantare
05/01/15	RO55TREZ23120E451501XXXX	20E451501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05/01/15	RO02TREZ23120E451502XXXX	20E451502	curent
05/01/15	RO46TREZ23120E451503XXXX	20E451503	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO90TREZ23120E451601XXXX	20E451601	Prefinantare
05/01/15	RO37TREZ23120E451602XXXX	20E451602	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO81TREZ23120E451603XXXX	20E451603	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO28TREZ23120E451701XXXX	20E451701	Prefinantare
05/01/15	RO72TREZ23120E451702XXXX	20E451702	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO19TREZ23120E451703XXXX	20E451703	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO63TREZ23120E451801XXXX	20E451801	Prefinantare
05/01/15	RO10TREZ23120E451802XXXX	20E451802	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO54TREZ23120E451803XXXX	20E451803	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO98TREZ23120E451901XXXX	20E451901	Prefinantare
05/01/15	RO45TREZ23120E451902XXXX	20E451902	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO36TREZ23120E452001XXXX	20E452001	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO80TREZ23120E452002XXXX	20E452002	Prefinantare
05/01/15	RO27TREZ23120E452003XXXX	20E452003	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO71TREZ23120E452101XXXX	20E452101	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO18TREZ23120E452102XXXX	20E452102	Prefinantare
05/01/15	RO62TREZ23120E452103XXXX	20E452103	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO74TREZ23120E480101XXXX	20E480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO21TREZ23120E480102XXXX	20E480102	Prefinantare
28/10/15	RO65TREZ23120E480103XXXX	20E480103	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO12TREZ23120E480201XXXX	20E480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO56TREZ23120E480202XXXX	20E480202	Prefinantare
28/10/15	RO03TREZ23120E480203XXXX	20E480203	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO47TREZ23120E480301XXXX	20E480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO91TREZ23120E480302XXXX	20E480302	Prefinantare
28/10/15	RO38TREZ23120E480303XXXX	20E480303	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO82TREZ23120E480401XXXX	20E480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO29TREZ23120E480402XXXX	20E480402	Prefinantare
11/11/15	RO73TREZ23120E480403XXXX	20E480403	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO20TREZ23120E480501XXXX	20E480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO64TREZ23120E480502XXXX	20E480502	Prefinantare
11/11/15	RO11TREZ23120E480503XXXX	20E480503	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO36TREZ23120E481101XXXX	20E481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO80TREZ23120E481102XXXX	20E481102	Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			anteriori
28/10/15	RO27TREZ23120E481103XXXX	20E481103	Prefinantare
28/10/15	RO71TREZ23120E481201XXXX	20E481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO18TREZ23120E481202XXXX	20E481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO62TREZ23120E481203XXXX	20E481203	Prefinantare
17/07/15	RO17TREZ23120E481601XXXX	20E481601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17/07/15	RO61TREZ23120E481602XXXX	20E481602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17/07/15	RO08TREZ23120E481603XXXX	20E481603	Prefinantari
05/01/15	RO32TREZ23121E150100XXXX	21E150100	Impozit pe spectacole
05/01/15	RO98TREZ23121E155000XXXX	21E155000	Alte taxe pe servicii specifice
05/01/15	RO60TREZ23121E300530XXXX	21E300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
05/01/15	RO97TREZ23121E300802XXXX	21E300802	Venituri din dividende de la alti platitori
05/01/15	RO44TREZ23121E300803XXXX	21E300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
05/01/15	RO44TREZ23121E300900XXXX	21E300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
05/01/15	RO24TREZ23121E305000XXXX	21E305000	Alte venituri din proprietate
05/01/15	RO36TREZ23121E310300XXXX	21E310300	Alte venituri din dobanzi
05/01/15	RO25TREZ23121E330500XXXX	21E330500	Taxe si alte venituri in invatamant
05/01/15	RO33TREZ23121E330800XXXX	21E330800	Venituri din prestari de servicii
05/01/15	RO68TREZ23121E330900XXXX	21E330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
05/01/15	RO14TREZ23121E331300XXXX	21E331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
05/01/15	RO49TREZ23121E331400XXXX	21E331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
05/01/15	RO22TREZ23121E331600XXXX	21E331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
05/01/15	RO57TREZ23121E331700XXXX	21E331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
05/01/15	RO30TREZ23121E331900XXXX	21E331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
05/01/15	RO65TREZ23121E332000XXXX	21E332000	Venituri din cercetare
05/01/15	RO03TREZ23121E332100XXXX	21E332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
05/01/15	RO27TREZ23121E333000XXXX	21E333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
05/01/15	RO62TREZ23121E333100XXXX	21E333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
05/01/15	RO97TREZ23121E333200XXXX	21E333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
05/01/15	RO48TREZ23121E335000XXXX	21E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05/01/15	RO56TREZ23121E345000XXXX	21E345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
05/01/15	RO86TREZ23121E350102XXXX	21E350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
05/01/15	RO64TREZ23121E355000XXXX	21E355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
05/01/15	RO70TREZ23121E362500XXXX	21E362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO15TREZ23121E363202XXXX	21E363202	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare
04/01/16	RO59TREZ23121E363203XXXX	21E363203	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			precedenti, aferente sectiunii de functionare
05/01/15	RO72TREZ23121E365000XXXX	21E365000	Alte venituri
05/01/15	RO14TREZ23121E370100XXXX	21E370100	Donatii si sponsorizari
05/01/15	RO84TREZ23121E370300XXXX	21E370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
05/01/15	RO22TREZ23121E370400XXXX	21E370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
05/01/15	RO80TREZ23121E375000XXXX	21E375000	Alte transferuri voluntare
05/01/15	RO30TREZ23121E390100XXXX	21E390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
05/01/15	RO96TREZ23121E395000XXXX	21E395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
05/01/15	RO87TREZ23121E401501XXXX	21E401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
05/01/15	RO34TREZ23121E401502XXXX	21E401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
05/01/15	RO78TREZ23121E401600XXXX	21E401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
05/01/15	RO46TREZ23121E410100XXXX	21E410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
05/01/15	RO27TREZ23121E410600XXXX	21E410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
05/01/15	RO16TREZ23121E421100XXXX	21E421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
05/01/15	RO26TREZ23121E423900XXXX	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	RO69TREZ23121E424300XXXX	21E424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
05/01/15	RO55TREZ23121E426200XXXX	21E426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28/10/15	RO44TREZ23121E427000XXXX	21E427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
05/01/15	RO51TREZ23121E430900XXXX	21E430900	Subventii pentru institutii publice
05/01/15	RO86TREZ23121E431000XXXX	21E431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
05/01/15	RO32TREZ23121E431400XXXX	21E431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
05/01/15	RO67TREZ23121E431500XXXX	21E431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
05/01/15	RO49TREZ23121E431601XXXX	21E431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
05/01/15	RO93TREZ23121E431602XXXX	21E431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
05/01/15	RO40TREZ23121E431603XXXX	21E431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
05/01/15	RO84TREZ23121E431701XXXX	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	RO31TREZ23121E431702XXXX	21E431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05/01/15	RO75TREZ23121E431703XXXX	21E431703	reparatiilor capitale in sanatate
05/01/15	RO13TREZ23121E431900XXXX	21E431900	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
11/05/15	RO29TREZ23121E432500XXXX	21E432500	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
11/05/15	RO64TREZ23121E432600XXXX	21E432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantarea programelor nationale conform OUG NR.2/2015
11/05/15	RO02TREZ23121E432700XXXX	21E432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG NR.2/2015
19/11/15	RO45TREZ23121E433100XXXX	21E433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
05/01/15	RO25TREZ23121E450101XXXX	21E450101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO69TREZ23121E450102XXXX	21E450102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO16TREZ23121E450103XXXX	21E450103	Prefinantare
11/05/15	RO60TREZ23121E450104XXXX	21E450104	Corectii financiare
05/01/15	RO60TREZ23121E450201XXXX	21E450201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO07TREZ23121E450202XXXX	21E450202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO51TREZ23121E450203XXXX	21E450203	Prefinantare
11/05/15	RO95TREZ23121E450204XXXX	21E450204	Corectii financiare
05/01/15	RO95TREZ23121E450301XXXX	21E450301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO42TREZ23121E450302XXXX	21E450302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO86TREZ23121E450303XXXX	21E450303	Prefinantare
11/05/15	RO33TREZ23121E450304XXXX	21E450304	Corectii financiare
05/01/15	RO33TREZ23121E450401XXXX	21E450401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO77TREZ23121E450402XXXX	21E450402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO24TREZ23121E450403XXXX	21E450403	Prefinantare
11/05/15	RO68TREZ23121E450404XXXX	21E450404	Corectii financiare
05/01/15	RO68TREZ23121E450501XXXX	21E450501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO15TREZ23121E450502XXXX	21E450502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO59TREZ23121E450503XXXX	21E450503	Prefinantare
11/05/15	RO06TREZ23121E450504XXXX	21E450504	Corectii financiare
05/01/15	RO41TREZ23121E450701XXXX	21E450701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO85TREZ23121E450702XXXX	21E450702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO32TREZ23121E450703XXXX	21E450703	Prefinantare
11/05/15	RO76TREZ23121E450704XXXX	21E450704	Corectii financiare
05/01/15	RO76TREZ23121E450801XXXX	21E450801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO23TREZ23121E450802XXXX	21E450802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
05/01/15	RO67TREZ23121E450803XXXX	21E450803	Prefinantare
11/05/15	RO14TREZ23121E450804XXXX	21E450804	Corectii financiare
05/01/15	RO30TREZ23121E451501XXXX	21E451501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO74TREZ23121E451502XXXX	21E451502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO21TREZ23121E451503XXXX	21E451503	Prefinantare
11/05/15	RO65TREZ23121E451504XXXX	21E451504	Corectii financiare
05/01/15	RO65TREZ23121E451601XXXX	21E451601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO12TREZ23121E451602XXXX	21E451602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO56TREZ23121E451603XXXX	21E451603	Prefinantare
11/05/15	RO03TREZ23121E451604XXXX	21E451604	Corectii financiare
05/01/15	RO03TREZ23121E451701XXXX	21E451701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO47TREZ23121E451702XXXX	21E451702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO91TREZ23121E451703XXXX	21E451703	Prefinantare
11/05/15	RO38TREZ23121E451704XXXX	21E451704	Corectii financiare
05/01/15	RO38TREZ23121E451801XXXX	21E451801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO82TREZ23121E451802XXXX	21E451802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO29TREZ23121E451803XXXX	21E451803	Prefinantare
11/05/15	RO73TREZ23121E451804XXXX	21E451804	Corectii financiare
05/01/15	RO73TREZ23121E451901XXXX	21E451901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO20TREZ23121E451902XXXX	21E451902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/05/15	RO11TREZ23121E451904XXXX	21E451904	Corectii financiare
05/01/15	RO11TREZ23121E452001XXXX	21E452001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO55TREZ23121E452002XXXX	21E452002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO02TREZ23121E452003XXXX	21E452003	Prefinantare
11/05/15	RO46TREZ23121E452004XXXX	21E452004	Corectii financiare
05/01/15	RO46TREZ23121E452101XXXX	21E452101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
05/01/15	RO90TREZ23121E452102XXXX	21E452102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
05/01/15	RO37TREZ23121E452103XXXX	21E452103	Prefinantare
11/05/15	RO81TREZ23121E452104XXXX	21E452104	Corectii financiare
28/10/15	RO49TREZ23121E480101XXXX	21E480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO93TREZ23121E480102XXXX	21E480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO40TREZ23121E480103XXXX	21E480103	Prefinantare
28/10/15	RO84TREZ23121E480201XXXX	21E480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO31TREZ23121E480202XXXX	21E480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO75TREZ23121E480203XXXX	21E480203	Prefinantare
28/10/15	RO22TREZ23121E480301XXXX	21E480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO66TREZ23121E480302XXXX	21E480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO13TREZ23121E480303XXXX	21E480303	Prefinantare
11/11/15	RO57TREZ23121E480401XXXX	21E480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			curent
11/11/15	RO04TREZ23121E480402XXXX	21E480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO48TREZ23121E480403XXXX	21E480403	Prefinantare
11/11/15	RO92TREZ23121E480501XXXX	21E480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO39TREZ23121E480502XXXX	21E480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO83TREZ23121E480503XXXX	21E480503	Prefinantare
28/10/15	RO11TREZ23121E481101XXXX	21E481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO55TREZ23121E481102XXXX	21E481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO02TREZ23121E481103XXXX	21E481103	Prefinantare
28/10/15	RO46TREZ23121E481201XXXX	21E481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO90TREZ23121E481202XXXX	21E481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO37TREZ23121E481203XXXX	21E481203	Prefinantare
05/01/15	RO45TREZ23122E362500XXXX	22E362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
05/01/15	RO53TREZ23122E401503XXXX	22E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05/01/15	RO42TREZ23126E362500XXXX	26E362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
05/01/15	RO50TREZ23126E401503XXXX	26E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05/01/15	RO67TREZ23128E335000XXXX	28E335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
05/01/15	RO89TREZ23128E362500XXXX	28E362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO87TREZ23128E363201XXXX	28E363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
05/01/15	RO97TREZ23128E401503XXXX	28E401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
05/01/15	RO70TREZ23128E430900XXXX	28E430900	Subventii pentru institutii publice
12/06/06	RO50TREZ23151141002XXXXX	51E140200	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere
12/06/06	RO85TREZ23151141003XXXXX	51E140300	Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006
12/06/06	RO12TREZ23151141012XXXXX	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 31.12.2006
12/06/06	RO47TREZ23151141013XXXXX	51E141300	Disponibil din accize incasate in vama din importul de produse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006
12/06/06	RO09TREZ23151161005XXXXX	51E160500	Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006
05/01/15	RO59TREZ23180E980000XXXX	80E980000	EXCEDENT
05/01/15	RO82TREZ2318102E980000XX	8102E980000	EXCEDENT
05/01/15	RO09TREZ23182E980000XXXX	82E980000	EXCEDENT
05/01/15	RO08TREZ2318602E980000XX	8602E980000	EXCEDENT
05/01/15	RO78TREZ23187E980000XXXX	87E980000	EXCEDENT

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
-----------------	-----------	------	----------

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO11TREZ23120F120800XXXX	20F120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18/06/14	RO26TREZ23120F125000XXXX	20F125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18/06/14	RO50TREZ23120F155000XXXX	20F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18/06/14	RO62TREZ23120F160300XXXX	20F160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18/06/14	RO35TREZ23120F160500XXXX	20F160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18/06/14	RO58TREZ23120F165000XXXX	20F165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18/06/14	RO74TREZ23120F185000XXXX	20F185000	Alte impozite si taxe
18/06/14	RO32TREZ23120F200303XXXX	20F200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18/06/14	RO07TREZ23120F300100XXXX	20F300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18/06/14	RO12TREZ23120F300530XXXX	20F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18/06/14	RO85TREZ23120F300600XXXX	20F300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18/06/14	RO05TREZ23120F300801XXXX	20F300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18/06/14	RO49TREZ23120F300802XXXX	20F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18/06/14	RO93TREZ23120F300803XXXX	20F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18/06/14	RO66TREZ23120F301100XXXX	20F301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18/06/14	RO74TREZ23120F301400XXXX	20F301400	Tarife de utilizare a spectrului Ăi a resurselor de numerotatie
18/06/14	RO73TREZ23120F305000XXXX	20F305000	Alte venituri din proprietate
18/06/14	RO85TREZ23120F310300XXXX	20F310300	Alte venituri din dobanzi
26/08/14	RO66TREZ23120F310800XXXX	20F310800	Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
18/06/14	RO31TREZ23120F330100XXXX	20F330100	Taxe de metrologie
18/06/14	RO66TREZ23120F330200XXXX	20F330200	Taxe consulare
18/06/14	RO39TREZ23120F330400XXXX	20F330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18/06/14	RO74TREZ23120F330500XXXX	20F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18/06/14	RO12TREZ23120F330600XXXX	20F330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18/06/14	RO47TREZ23120F330700XXXX	20F330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18/06/14	RO82TREZ23120F330800XXXX	20F330800	Venituri din prestari de servicii
18/06/14	RO20TREZ23120F330900XXXX	20F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18/06/14	RO63TREZ23120F331300XXXX	20F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18/06/14	RO98TREZ23120F331400XXXX	20F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18/06/14	RO36TREZ23120F331500XXXX	20F331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18/06/14	RO71TREZ23120F331600XXXX	20F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18/06/14	RO09TREZ23120F331700XXXX	20F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18/06/14	RO79TREZ23120F331900XXXX	20F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18/06/14	RO17TREZ23120F332000XXXX	20F332000	Venituri din cercetare
18/06/14	RO52TREZ23120F332100XXXX	20F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO76TREZ23120F333000XXXX	20F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18/06/14	RO14TREZ23120F333100XXXX	20F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18/06/14	RO49TREZ23120F333200XXXX	20F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18/06/14	RO97TREZ23120F335000XXXX	20F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18/06/14	RO12TREZ23120F340300XXXX	20F340300	Tarife de monitorizare
18/06/14	RO08TREZ23120F345000XXXX	20F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18/06/14	RO38TREZ23120F350102XXXX	20F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18/06/14	RO16TREZ23120F355000XXXX	20F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18/06/14	RO63TREZ23120F360400XXXX	20F360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18/06/14	RO22TREZ23120F362500XXXX	20F362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO20TREZ23120F363201XXXX	20F363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
26/08/14	RO86TREZ23120F364900XXXX	20F364900	Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
18/06/14	RO24TREZ23120F365000XXXX	20F365000	Alte venituri
18/06/14	RO63TREZ23120F370100XXXX	20F370100	Donatii si sponsorizari
18/06/14	RO32TREZ23120F375000XXXX	20F375000	Alte transferuri voluntare
18/06/14	RO79TREZ23120F390100XXXX	20F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18/06/14	RO17TREZ23120F390200XXXX	20F390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18/06/14	RO87TREZ23120F390400XXXX	20F390400	Venituri din privatizare
18/06/14	RO25TREZ23120F390500XXXX	20F390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18/06/14	RO60TREZ23120F390600XXXX	20F390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18/06/14	RO48TREZ23120F395000XXXX	20F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09/07/14	RO30TREZ23120F401503XXXX	20F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO30TREZ23120F401600XXXX	20F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18/06/14	RO56TREZ23120F405000XXXX	20F405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18/06/14	RO95TREZ23120F410100XXXX	20F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18/06/14	RO76TREZ23120F410600XXXX	20F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
08/08/14	RO14TREZ23120F410700XXXX	20F410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
22/01/15	RO84TREZ23120F410900XXXX	20F410900	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
08/01/15	RO22TREZ23120F411000XXXX	20F411000	Imprumuturi de la bugetul de stat
18/06/14	RO65TREZ23120F421100XXXX	20F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18/06/14	RO40TREZ23120F423800XXXX	20F423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18/06/14	RO75TREZ23120F423900XXXX	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	RO21TREZ23120F424300XXXX	20F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
18/06/14	RO88TREZ23120F425600XXXX	20F425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21/07/15	RO23TREZ23120F426800XXXX	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	RO93TREZ23120F427000XXXX	20F427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
18/06/14	RO03TREZ23120F430900XXXX	20F430900	Subventii pentru institutii publice
18/06/14	RO38TREZ23120F431000XXXX	20F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18/06/14	RO81TREZ23120F431400XXXX	20F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18/06/14	RO98TREZ23120F431601XXXX	20F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18/06/14	RO45TREZ23120F431602XXXX	20F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18/06/14	RO89TREZ23120F431603XXXX	20F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18/06/14	RO36TREZ23120F431701XXXX	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	RO80TREZ23120F431702XXXX	20F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18/06/14	RO27TREZ23120F431703XXXX	20F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18/06/14	RO62TREZ23120F431900XXXX	20F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19/11/15	RO94TREZ23120F433100XXXX	20F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
18/06/14	RO74TREZ23120F450101XXXX	20F450101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO21TREZ23120F450102XXXX	20F450102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO65TREZ23120F450103XXXX	20F450103	Prefinantare
18/06/14	RO12TREZ23120F450201XXXX	20F450201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO56TREZ23120F450202XXXX	20F450202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO03TREZ23120F450203XXXX	20F450203	Prefinantare
18/06/14	RO47TREZ23120F450301XXXX	20F450301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO91TREZ23120F450302XXXX	20F450302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO38TREZ23120F450303XXXX	20F450303	Prefinantare
18/06/14	RO82TREZ23120F450401XXXX	20F450401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO29TREZ23120F450402XXXX	20F450402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO73TREZ23120F450403XXXX	20F450403	Prefinantare
18/06/14	RO20TREZ23120F450501XXXX	20F450501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO64TREZ23120F450502XXXX	20F450502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO11TREZ23120F450503XXXX	20F450503	Prefinantare
18/06/14	RO90TREZ23120F450701XXXX	20F450701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO37TREZ23120F450702XXXX	20F450702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO81TREZ23120F450703XXXX	20F450703	Prefinantare
18/06/14	RO28TREZ23120F450801XXXX	20F450801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO72TREZ23120F450802XXXX	20F450802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO19TREZ23120F450803XXXX	20F450803	Prefinantare
18/06/14	RO79TREZ23120F451501XXXX	20F451501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO26TREZ23120F451502XXXX	20F451502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO70TREZ23120F451503XXXX	20F451503	Prefinantare
18/06/14	RO17TREZ23120F451601XXXX	20F451601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO61TREZ23120F451602XXXX	20F451602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO08TREZ23120F451603XXXX	20F451603	Prefinantare
18/06/14	RO52TREZ23120F451701XXXX	20F451701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO96TREZ23120F451702XXXX	20F451702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO43TREZ23120F451703XXXX	20F451703	Prefinantare
18/06/14	RO87TREZ23120F451801XXXX	20F451801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO34TREZ23120F451802XXXX	20F451802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO78TREZ23120F451803XXXX	20F451803	Prefinantare
18/06/14	RO25TREZ23120F451901XXXX	20F451901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO69TREZ23120F451902XXXX	20F451902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO60TREZ23120F452001XXXX	20F452001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO07TREZ23120F452002XXXX	20F452002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO51TREZ23120F452003XXXX	20F452003	Prefinantare
18/06/14	RO95TREZ23120F452101XXXX	20F452101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO42TREZ23120F452102XXXX	20F452102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO86TREZ23120F452103XXXX	20F452103	Prefinantare
28/10/15	RO98TREZ23120F480101XXXX	20F480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO45TREZ23120F480102XXXX	20F480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO89TREZ23120F480103XXXX	20F480103	Prefinantare
28/10/15	RO36TREZ23120F480201XXXX	20F480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO80TREZ23120F480202XXXX	20F480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO27TREZ23120F480203XXXX	20F480203	Prefinantare
28/10/15	RO71TREZ23120F480301XXXX	20F480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO18TREZ23120F480302XXXX	20F480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28/10/15	RO62TREZ23120F480303XXXX	20F480303	Prefinantare
11/11/15	RO09TREZ23120F480401XXXX	20F480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO53TREZ23120F480402XXXX	20F480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO97TREZ23120F480403XXXX	20F480403	Prefinantare
11/11/15	RO44TREZ23120F480501XXXX	20F480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO88TREZ23120F480502XXXX	20F480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO35TREZ23120F480503XXXX	20F480503	Prefinantare
28/10/15	RO60TREZ23120F481101XXXX	20F481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO07TREZ23120F481102XXXX	20F481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO51TREZ23120F481103XXXX	20F481103	Prefinantare
28/10/15	RO95TREZ23120F481201XXXX	20F481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO42TREZ23120F481202XXXX	20F481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO86TREZ23120F481203XXXX	20F481203	Prefinantare
17/07/15	RO41TREZ23120F481601XXXX	20F481601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17/07/15	RO85TREZ23120F481602XXXX	20F481602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17/07/15	RO32TREZ23120F481603XXXX	20F481603	Prefinantari
18/06/14	RO56TREZ23121F150100XXXX	21F150100	Impozit pe spectacole
18/06/14	RO25TREZ23121F155000XXXX	21F155000	Alte taxe pe servicii specifice
18/06/14	RO84TREZ23121F300530XXXX	21F300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18/06/14	RO24TREZ23121F300802XXXX	21F300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18/06/14	RO68TREZ23121F300803XXXX	21F300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18/06/14	RO68TREZ23121F300900XXXX	21F300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18/06/14	RO48TREZ23121F305000XXXX	21F305000	Alte venituri din proprietate
18/06/14	RO60TREZ23121F310300XXXX	21F310300	Alte venituri din dobanzi
18/06/14	RO49TREZ23121F330500XXXX	21F330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18/06/14	RO57TREZ23121F330800XXXX	21F330800	Venituri din prestari de servicii
18/06/14	RO92TREZ23121F330900XXXX	21F330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18/06/14	RO38TREZ23121F331300XXXX	21F331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18/06/14	RO73TREZ23121F331400XXXX	21F331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18/06/14	RO46TREZ23121F331600XXXX	21F331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18/06/14	RO81TREZ23121F331700XXXX	21F331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18/06/14	RO54TREZ23121F331900XXXX	21F331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18/06/14	RO89TREZ23121F332000XXXX	21F332000	Venituri din cercetare
18/06/14	RO27TREZ23121F332100XXXX	21F332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18/06/14	RO51TREZ23121F333000XXXX	21F333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18/06/14	RO86TREZ23121F333100XXXX	21F333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO24TREZ23121F333200XXXX	21F333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18/06/14	RO72TREZ23121F3335000XXXX	21F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18/06/14	RO80TREZ23121F345000XXXX	21F345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18/06/14	RO13TREZ23121F350102XXXX	21F350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18/06/14	RO88TREZ23121F355000XXXX	21F355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18/06/14	RO94TREZ23121F362500XXXX	21F362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO39TREZ23121F363202XXXX	21F363202	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare
04/01/16	RO83TREZ23121F363203XXXX	21F363203	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare
18/06/14	RO96TREZ23121F365000XXXX	21F365000	Alte venituri
18/06/14	RO38TREZ23121F370100XXXX	21F370100	Donatii si sponsorizari
18/06/14	RO11TREZ23121F370300XXXX	21F370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18/06/14	RO46TREZ23121F370400XXXX	21F370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18/06/14	RO07TREZ23121F375000XXXX	21F375000	Alte transferuri voluntare
18/06/14	RO54TREZ23121F390100XXXX	21F390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18/06/14	RO23TREZ23121F395000XXXX	21F395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09/07/14	RO14TREZ23121F401501XXXX	21F401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09/07/14	RO58TREZ23121F401502XXXX	21F401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18/06/14	RO05TREZ23121F401600XXXX	21F401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18/06/14	RO70TREZ23121F410100XXXX	21F410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18/06/14	RO51TREZ23121F410600XXXX	21F410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
18/06/14	RO40TREZ23121F421100XXXX	21F421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18/06/14	RO50TREZ23121F423900XXXX	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	RO93TREZ23121F424300XXXX	21F424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
18/06/14	RO79TREZ23121F426200XXXX	21F426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28/10/15	RO68TREZ23121F427000XXXX	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	RO75TREZ23121F430900XXXX	21F430900	Subventii pentru institutii publice
18/06/14	RO13TREZ23121F431000XXXX	21F431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18/06/14	RO56TREZ23121F431400XXXX	21F431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18/06/14	RO91TREZ23121F431500XXXX	21F431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18/06/14	RO73TREZ23121F431601XXXX	21F431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18/06/14	RO20TREZ23121F431602XXXX	21F431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18/06/14	RO64TREZ23121F431603XXXX	21F431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18/06/14	RO11TREZ23121F431701XXXX	21F431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18/06/14	RO55TREZ23121F431702XXXX	21F431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18/06/14	RO02TREZ23121F431703XXXX	21F431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18/06/14	RO37TREZ23121F431900XXXX	21F431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21/08/14	RO89TREZ23121F432201XXXX	21F432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare cf. Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21/08/14	RO36TREZ23121F432202XXXX	21F432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare cf. Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11/05/15	RO53TREZ23121F432500XXXX	21F432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare,cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FEN conform OUG NR.2/2015
11/05/15	RO88TREZ23121F432600XXXX	21F432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantarea programelor nationale conform OUG NR.2/2015
11/05/15	RO26TREZ23121F432700XXXX	21F432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG NR.2/2015
19/11/15	RO69TREZ23121F433100XXXX	21F433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
18/06/14	RO49TREZ23121F450101XXXX	21F450101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO93TREZ23121F450102XXXX	21F450102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO40TREZ23121F450103XXXX	21F450103	Prefinantare
11/05/15	RO84TREZ23121F450104XXXX	21F450104	Corectii financiare
18/06/14	RO84TREZ23121F450201XXXX	21F450201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO31TREZ23121F450202XXXX	21F450202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO75TREZ23121F450203XXXX	21F450203	Prefinantare
11/05/15	RO22TREZ23121F450204XXXX	21F450204	Corectii financiare
18/06/14	RO22TREZ23121F450301XXXX	21F450301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO66TREZ23121F450302XXXX	21F450302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO13TREZ23121F450303XXXX	21F450303	Prefinantare
11/05/15	RO57TREZ23121F450304XXXX	21F450304	Corectii financiare
18/06/14	RO57TREZ23121F450401XXXX	21F450401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO04TREZ23121F450402XXXX	21F450402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO48TREZ23121F450403XXXX	21F450403	Prefinantare
11/05/15	RO92TREZ23121F450404XXXX	21F450404	Corectii financiare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO92TREZ23121F450501XXXX	21F450501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO39TREZ23121F450502XXXX	21F450502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO83TREZ23121F450503XXXX	21F450503	Prefinantare
11/05/15	RO30TREZ23121F450504XXXX	21F450504	Corectii financiare
18/06/14	RO65TREZ23121F450701XXXX	21F450701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO12TREZ23121F450702XXXX	21F450702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO56TREZ23121F450703XXXX	21F450703	Prefinantare
11/05/15	RO03TREZ23121F450704XXXX	21F450704	Corectii financiare
18/06/14	RO03TREZ23121F450801XXXX	21F450801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO47TREZ23121F450802XXXX	21F450802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO91TREZ23121F450803XXXX	21F450803	Prefinantare
11/05/15	RO38TREZ23121F450804XXXX	21F450804	Corectii financiare
18/06/14	RO54TREZ23121F451501XXXX	21F451501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO98TREZ23121F451502XXXX	21F451502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO45TREZ23121F451503XXXX	21F451503	Prefinantare
11/05/15	RO89TREZ23121F451504XXXX	21F451504	Corectii financiare
18/06/14	RO89TREZ23121F451601XXXX	21F451601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO36TREZ23121F451602XXXX	21F451602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO80TREZ23121F451603XXXX	21F451603	Prefinantare
11/05/15	RO27TREZ23121F451604XXXX	21F451604	Corectii financiare
18/06/14	RO27TREZ23121F451701XXXX	21F451701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO71TREZ23121F451702XXXX	21F451702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO18TREZ23121F451703XXXX	21F451703	Prefinantare
11/05/15	RO62TREZ23121F451704XXXX	21F451704	Corectii financiare
18/06/14	RO62TREZ23121F451801XXXX	21F451801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO09TREZ23121F451802XXXX	21F451802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO53TREZ23121F451803XXXX	21F451803	Prefinantare
11/05/15	RO97TREZ23121F451804XXXX	21F451804	Corectii financiare
18/06/14	RO97TREZ23121F451901XXXX	21F451901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO44TREZ23121F451902XXXX	21F451902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/05/15	RO35TREZ23121F451904XXXX	21F451904	Corectii financiare
18/06/14	RO35TREZ23121F452001XXXX	21F452001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO79TREZ23121F452002XXXX	21F452002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO26TREZ23121F452003XXXX	21F452003	Prefinantare
11/05/15	RO70TREZ23121F452004XXXX	21F452004	Corectii financiare
18/06/14	RO70TREZ23121F452101XXXX	21F452101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO17TREZ23121F452102XXXX	21F452102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO61TREZ23121F452103XXXX	21F452103	Prefinantare
11/05/15	RO08TREZ23121F452104XXXX	21F452104	Corectii financiare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28/10/15	RO73TREZ23121F480101XXXX	21F480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO20TREZ23121F480102XXXX	21F480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO64TREZ23121F480103XXXX	21F480103	Prefinantare
28/10/15	RO11TREZ23121F480201XXXX	21F480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO55TREZ23121F480202XXXX	21F480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO02TREZ23121F480203XXXX	21F480203	Prefinantare
28/10/15	RO46TREZ23121F480301XXXX	21F480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO90TREZ23121F480302XXXX	21F480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO37TREZ23121F480303XXXX	21F480303	Prefinantare
11/11/15	RO81TREZ23121F480401XXXX	21F480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO28TREZ23121F480402XXXX	21F480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO72TREZ23121F480403XXXX	21F480403	Prefinantare
11/11/15	RO19TREZ23121F480501XXXX	21F480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO63TREZ23121F480502XXXX	21F480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO10TREZ23121F480503XXXX	21F480503	Prefinantare
28/10/15	RO35TREZ23121F481101XXXX	21F481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO79TREZ23121F481102XXXX	21F481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO26TREZ23121F481103XXXX	21F481103	Prefinantare
28/10/15	RO70TREZ23121F481201XXXX	21F481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO17TREZ23121F481202XXXX	21F481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO61TREZ23121F481203XXXX	21F481203	Prefinantare
18/06/14	RO69TREZ23122F362500XXXX	22F362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
09/07/14	RO77TREZ23122F401503XXXX	22F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO66TREZ23126F362500XXXX	26F362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
09/07/14	RO74TREZ23126F401503XXXX	26F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO91TREZ23128F335000XXXX	28F335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18/06/14	RO16TREZ23128F362500XXXX	28F362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO14TREZ23128F363201XXXX	28F363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
09/07/14	RO24TREZ23128F401503XXXX	28F401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO94TREZ23128F430900XXXX	28F430900	Subventii pentru institutii publice
01/01/14	RO83TREZ23180F980000XXXX	80F980000	EXCEDENT
01/01/14	RO91TREZ23180F990000XXXX	80F990000	DEFICIT
01/01/14	RO33TREZ23182F980000XXXX	82F980000	EXCEDENT
01/01/14	RO95TREZ23182F989600XXXX	82F989600	EXCEDENT buget local - Excedent al sectiunii de functionare
01/01/14	RO33TREZ23182F989700XXXX	82F989700	EXCEDENT buget local - Excedent al sectiunii de dezvoltare
01/01/14	RO41TREZ23182F990000XXXX	82F990000	DEFICIT
01/01/14	RO06TREZ23182F999600XXXX	82F999600	DEFICT buget local - Deficit al sectiunii de

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: F Integral venituri proprii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01/01/14	RO41TREZ23182F999700XXXX	82F999700	functionare DEFICT buget local - Deficit al sectiunii de functionare

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO35TREZ23120G120800XXXX	20G120800	Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
18/06/14	RO50TREZ23120G125000XXXX	20G125000	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
18/06/14	RO74TREZ23120G155000XXXX	20G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18/06/14	RO86TREZ23120G160300XXXX	20G160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
18/06/14	RO59TREZ23120G160500XXXX	20G160500	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
18/06/14	RO82TREZ23120G165000XXXX	20G165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18/06/14	RO98TREZ23120G185000XXXX	20G185000	Alte impozite si taxe
18/06/14	RO56TREZ23120G200303XXXX	20G200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
18/06/14	RO31TREZ23120G300100XXXX	20G300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
18/06/14	RO36TREZ23120G300530XXXX	20G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18/06/14	RO12TREZ23120G300600XXXX	20G300600	Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
18/06/14	RO29TREZ23120G300801XXXX	20G300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
18/06/14	RO73TREZ23120G300802XXXX	20G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18/06/14	RO20TREZ23120G300803XXXX	20G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18/06/14	RO90TREZ23120G301100XXXX	20G301100	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
18/06/14	RO98TREZ23120G301400XXXX	20G301400	Tarife de utilizare a spectrului Åi a resurselor de numerotatie
18/06/14	RO97TREZ23120G305000XXXX	20G305000	Alte venituri din proprietate
18/06/14	RO12TREZ23120G310300XXXX	20G310300	Alte venituri din dobanzi
18/06/14	RO55TREZ23120G330100XXXX	20G330100	Taxe de metrologie
18/06/14	RO90TREZ23120G330200XXXX	20G330200	Taxe consulare
18/06/14	RO63TREZ23120G330400XXXX	20G330400	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
18/06/14	RO98TREZ23120G330500XXXX	20G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18/06/14	RO36TREZ23120G330600XXXX	20G330600	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
18/06/14	RO71TREZ23120G330700XXXX	20G330700	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
18/06/14	RO09TREZ23120G330800XXXX	20G330800	Venituri din prestari de servicii
18/06/14	RO44TREZ23120G330900XXXX	20G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18/06/14	RO87TREZ23120G331300XXXX	20G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18/06/14	RO25TREZ23120G331400XXXX	20G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18/06/14	RO60TREZ23120G331500XXXX	20G331500	Contributia pentru tabere si turism scolar
18/06/14	RO95TREZ23120G331600XXXX	20G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18/06/14	RO33TREZ23120G331700XXXX	20G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18/06/14	RO06TREZ23120G331900XXXX	20G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare,

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			manifestari culturale, artistice si sportive
18/06/14	RO41TREZ23120G332000XXXX	20G332000	Venituri din cercetare
18/06/14	RO76TREZ23120G332100XXXX	20G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18/06/14	RO03TREZ23120G333000XXXX	20G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
18/06/14	RO38TREZ23120G333100XXXX	20G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18/06/14	RO73TREZ23120G333200XXXX	20G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18/06/14	RO24TREZ23120G335000XXXX	20G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18/06/14	RO36TREZ23120G340300XXXX	20G340300	Tarife de monitorizare
18/06/14	RO32TREZ23120G345000XXXX	20G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18/06/14	RO62TREZ23120G350102XXXX	20G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18/06/14	RO40TREZ23120G355000XXXX	20G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18/06/14	RO87TREZ23120G360400XXXX	20G360400	Venituri din producerea riscurilor asigurate
18/06/14	RO46TREZ23120G362500XXXX	20G362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO44TREZ23120G363201XXXX	20G363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
18/06/14	RO48TREZ23120G365000XXXX	20G365000	Alte venituri
18/06/14	RO87TREZ23120G370100XXXX	20G370100	Donatii si sponsorizari
18/06/14	RO56TREZ23120G375000XXXX	20G375000	Alte transferuri voluntare
18/06/14	RO06TREZ23120G390100XXXX	20G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18/06/14	RO41TREZ23120G390200XXXX	20G390200	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
18/06/14	RO14TREZ23120G390400XXXX	20G390400	Venituri din privatizare
18/06/14	RO49TREZ23120G390500XXXX	20G390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
18/06/14	RO84TREZ23120G390600XXXX	20G390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
18/06/14	RO72TREZ23120G395000XXXX	20G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09/07/14	RO54TREZ23120G401503XXXX	20G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO54TREZ23120G401600XXXX	20G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18/06/14	RO80TREZ23120G405000XXXX	20G405000	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
18/06/14	RO22TREZ23120G410100XXXX	20G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18/06/14	RO03TREZ23120G410600XXXX	20G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
24/03/15	RO38TREZ23120G410700XXXX	20G410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii
18/06/14	RO89TREZ23120G421100XXXX	20G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18/06/14	RO64TREZ23120G423800XXXX	20G423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
18/06/14	RO02TREZ23120G423900XXXX	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	RO45TREZ23120G424300XXXX	20G424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA
18/06/14	RO15TREZ23120G425600XXXX	20G425600	Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL
21/07/15	RO47TREZ23120G426800XXXX	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	RO20TREZ23120G427000XXXX	20G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
19/11/15	RO55TREZ23120G427100XXXX	20G427100	Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
18/06/14	RO27TREZ23120G430900XXXX	20G430900	Subventii pentru institutii publice
18/06/14	RO62TREZ23120G431000XXXX	20G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18/06/14	RO08TREZ23120G431400XXXX	20G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
18/06/14	RO25TREZ23120G431601XXXX	20G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare
18/06/14	RO69TREZ23120G431602XXXX	20G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18/06/14	RO16TREZ23120G431603XXXX	20G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18/06/14	RO60TREZ23120G431701XXXX	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	RO07TREZ23120G431702XXXX	20G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare
18/06/14	RO51TREZ23120G431703XXXX	20G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare
18/06/14	RO86TREZ23120G431900XXXX	20G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
19/11/15	RO21TREZ23120G433100XXXX	20G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
18/06/14	RO98TREZ23120G450101XXXX	20G450101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO45TREZ23120G450102XXXX	20G450102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO89TREZ23120G450103XXXX	20G450103	Prefinantare
18/06/14	RO36TREZ23120G450201XXXX	20G450201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO80TREZ23120G450202XXXX	20G450202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO27TREZ23120G450203XXXX	20G450203	Prefinantare
18/06/14	RO71TREZ23120G450301XXXX	20G450301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO18TREZ23120G450302XXXX	20G450302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO62TREZ23120G450303XXXX	20G450303	Prefinantare
18/06/14	RO09TREZ23120G450401XXXX	20G450401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO53TREZ23120G450402XXXX	20G450402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO97TREZ23120G450403XXXX	20G450403	Prefinantare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO44TREZ23120G450501XXXX	20G450501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO88TREZ23120G450502XXXX	20G450502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO35TREZ23120G450503XXXX	20G450503	Prefinantare
18/06/14	RO17TREZ23120G450701XXXX	20G450701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO61TREZ23120G450702XXXX	20G450702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO08TREZ23120G450703XXXX	20G450703	Prefinantare
18/06/14	RO52TREZ23120G450801XXXX	20G450801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO96TREZ23120G450802XXXX	20G450802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO43TREZ23120G450803XXXX	20G450803	Prefinantare
18/06/14	RO06TREZ23120G451501XXXX	20G451501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO50TREZ23120G451502XXXX	20G451502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO94TREZ23120G451503XXXX	20G451503	Prefinantare
18/06/14	RO41TREZ23120G451601XXXX	20G451601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO85TREZ23120G451602XXXX	20G451602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO32TREZ23120G451603XXXX	20G451603	Prefinantare
18/06/14	RO76TREZ23120G451701XXXX	20G451701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO23TREZ23120G451702XXXX	20G451702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO67TREZ23120G451703XXXX	20G451703	Prefinantare
18/06/14	RO14TREZ23120G451801XXXX	20G451801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO58TREZ23120G451802XXXX	20G451802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO05TREZ23120G451803XXXX	20G451803	Prefinantare
18/06/14	RO49TREZ23120G451901XXXX	20G451901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO93TREZ23120G451902XXXX	20G451902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO84TREZ23120G452001XXXX	20G452001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO31TREZ23120G452002XXXX	20G452002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO75TREZ23120G452003XXXX	20G452003	Prefinantare
18/06/14	RO22TREZ23120G452101XXXX	20G452101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO66TREZ23120G452102XXXX	20G452102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO13TREZ23120G452103XXXX	20G452103	Prefinantare
28/10/15	RO25TREZ23120G480101XXXX	20G480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO69TREZ23120G480102XXXX	20G480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO16TREZ23120G480103XXXX	20G480103	Prefinantare
28/10/15	RO60TREZ23120G480201XXXX	20G480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO07TREZ23120G480202XXXX	20G480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO51TREZ23120G480203XXXX	20G480203	Prefinantare
28/10/15	RO95TREZ23120G480301XXXX	20G480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
28/10/15	RO42TREZ23120G480302XXXX	20G480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO86TREZ23120G480303XXXX	20G480303	Prefinantare
11/11/15	RO33TREZ23120G480401XXXX	20G480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO77TREZ23120G480402XXXX	20G480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO24TREZ23120G480403XXXX	20G480403	Prefinantare
11/11/15	RO68TREZ23120G480501XXXX	20G480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO15TREZ23120G480502XXXX	20G480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO59TREZ23120G480503XXXX	20G480503	Prefinantare
28/10/15	RO84TREZ23120G481101XXXX	20G481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO31TREZ23120G481102XXXX	20G481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO75TREZ23120G481103XXXX	20G481103	Prefinantare
28/10/15	RO22TREZ23120G481201XXXX	20G481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO66TREZ23120G481202XXXX	20G481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO13TREZ23120G481203XXXX	20G481203	Prefinantare
17/07/15	RO65TREZ23120G481601XXXX	20G481601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
17/07/15	RO12TREZ23120G481602XXXX	20G481602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
17/07/15	RO56TREZ23120G481603XXXX	20G481603	Prefinantari
19/11/15	RO56TREZ23120G481700XXXX	20G481700	Programul National de Dezvoltare Rurala
18/06/14	RO80TREZ23121G150100XXXX	21G150100	Impozit pe spectacole
18/06/14	RO49TREZ23121G155000XXXX	21G155000	Alte taxe pe servicii specifice
18/06/14	RO11TREZ23121G300530XXXX	21G300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
18/06/14	RO48TREZ23121G300802XXXX	21G300802	Venituri din dividende de la alti platitori
18/06/14	RO92TREZ23121G300803XXXX	21G300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
18/06/14	RO92TREZ23121G300900XXXX	21G300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale
18/06/14	RO72TREZ23121G305000XXXX	21G305000	Alte venituri din proprietate
18/06/14	RO84TREZ23121G310300XXXX	21G310300	Alte venituri din dobanzi
18/06/14	RO73TREZ23121G330500XXXX	21G330500	Taxe si alte venituri in invatamant
18/06/14	RO81TREZ23121G330800XXXX	21G330800	Venituri din prestari de servicii
18/06/14	RO19TREZ23121G330900XXXX	21G330900	Taxe si alte venituri din protectia mediului
18/06/14	RO62TREZ23121G331300XXXX	21G331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate
18/06/14	RO97TREZ23121G331400XXXX	21G331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
18/06/14	RO70TREZ23121G331600XXXX	21G331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
18/06/14	RO08TREZ23121G331700XXXX	21G331700	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
18/06/14	RO78TREZ23121G331900XXXX	21G331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
18/06/14	RO16TREZ23121G332000XXXX	21G332000	Venituri din cercetare
18/06/14	RO51TREZ23121G332100XXXX	21G332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
18/06/14	RO75TREZ23121G333000XXXX	21G333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO13TREZ23121G333100XXXX	21G333100	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
18/06/14	RO48TREZ23121G333200XXXX	21G333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
18/06/14	RO96TREZ23121G335000XXXX	21G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18/06/14	RO07TREZ23121G345000XXXX	21G345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
18/06/14	RO37TREZ23121G350102XXXX	21G350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
18/06/14	RO15TREZ23121G355000XXXX	21G355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari
18/06/14	RO21TREZ23121G362500XXXX	21G362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO63TREZ23121G363202XXXX	21G363202	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare
04/01/16	RO10TREZ23121G363203XXXX	21G363203	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare
18/06/14	RO23TREZ23121G365000XXXX	21G365000	Alte venituri
18/06/14	RO62TREZ23121G370100XXXX	21G370100	Donatii si sponsorizari
18/06/14	RO35TREZ23121G370300XXXX	21G370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
18/06/14	RO70TREZ23121G370400XXXX	21G370400	Varsaminte din sectiunea de functionare
18/06/14	RO31TREZ23121G375000XXXX	21G375000	Alte transferuri voluntare
18/06/14	RO78TREZ23121G390100XXXX	21G390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
18/06/14	RO47TREZ23121G395000XXXX	21G395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09/07/14	RO38TREZ23121G401501XXXX	21G401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
09/07/14	RO82TREZ23121G401502XXXX	21G401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare
18/06/14	RO29TREZ23121G401600XXXX	21G401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
18/06/14	RO94TREZ23121G410100XXXX	21G410100	Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
18/06/14	RO75TREZ23121G410600XXXX	21G410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
18/06/14	RO64TREZ23121G421100XXXX	21G421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
18/06/14	RO74TREZ23121G423900XXXX	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	RO20TREZ23121G424300XXXX	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	RO06TREZ23121G426200XXXX	21G426200	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
28/10/15	RO92TREZ23121G427000XXXX	21G427000	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
18/06/14	RO02TREZ23121G430900XXXX	21G430900	Subventii pentru institutii publice
18/06/14	RO37TREZ23121G431000XXXX	21G431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
18/06/14	RO80TREZ23121G431400XXXX	21G431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO18TREZ23121G431500XXXX	21G431500	Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
18/06/14	RO97TREZ23121G431601XXXX	21G431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18/06/14	RO44TREZ23121G431602XXXX	21G431602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18/06/14	RO88TREZ23121G431603XXXX	21G431603	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18/06/14	RO35TREZ23121G431701XXXX	21G431701	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
18/06/14	RO79TREZ23121G431702XXXX	21G431702	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
18/06/14	RO26TREZ23121G431703XXXX	21G431703	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
18/06/14	RO61TREZ23121G431900XXXX	21G431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
21/08/14	RO16TREZ23121G432201XXXX	21G432201	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare cf. Ordonantei Guvernului nr.9/2014
21/08/14	RO60TREZ23121G432202XXXX	21G432202	Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare cf. Ordonantei Guvernului nr.9/2014
11/05/15	RO77TREZ23121G432500XXXX	21G432500	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare,cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FEN conform OUG NR.2/2015
11/05/15	RO15TREZ23121G432600XXXX	21G432600	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinantarea programelor nationale conform OUG NR.2/2015
11/05/15	RO50TREZ23121G432700XXXX	21G432700	Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG NR.2/2015
19/11/15	RO93TREZ23121G433100XXXX	21G433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
18/06/14	RO73TREZ23121G450101XXXX	21G450101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO20TREZ23121G450102XXXX	21G450102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO64TREZ23121G450103XXXX	21G450103	Prefinantare
11/05/15	RO11TREZ23121G450104XXXX	21G450104	Corectii financiare
18/06/14	RO11TREZ23121G450201XXXX	21G450201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO55TREZ23121G450202XXXX	21G450202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO02TREZ23121G450203XXXX	21G450203	Prefinantare
11/05/15	RO46TREZ23121G450204XXXX	21G450204	Corectii financiare
18/06/14	RO46TREZ23121G450301XXXX	21G450301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO90TREZ23121G450302XXXX	21G450302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO37TREZ23121G450303XXXX	21G450303	Prefinantare
11/05/15	RO81TREZ23121G450304XXXX	21G450304	Corectii financiare
18/06/14	RO81TREZ23121G450401XXXX	21G450401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO28TREZ23121G450402XXXX	21G450402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO72TREZ23121G450403XXXX	21G450403	Prefinantare
11/05/15	RO19TREZ23121G450404XXXX	21G450404	Corectii financiare
18/06/14	RO19TREZ23121G450501XXXX	21G450501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO63TREZ23121G450502XXXX	21G450502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO10TREZ23121G450503XXXX	21G450503	Prefinantare
11/05/15	RO54TREZ23121G450504XXXX	21G450504	Corectii financiare
18/06/14	RO89TREZ23121G450701XXXX	21G450701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO36TREZ23121G450702XXXX	21G450702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO80TREZ23121G450703XXXX	21G450703	Prefinantare
11/05/15	RO27TREZ23121G450704XXXX	21G450704	Corectii financiare
18/06/14	RO27TREZ23121G450801XXXX	21G450801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO71TREZ23121G450802XXXX	21G450802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO18TREZ23121G450803XXXX	21G450803	Prefinantare
11/05/15	RO62TREZ23121G450804XXXX	21G450804	Corectii financiare
18/06/14	RO78TREZ23121G451501XXXX	21G451501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO25TREZ23121G451502XXXX	21G451502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO69TREZ23121G451503XXXX	21G451503	Prefinantare
11/05/15	RO16TREZ23121G451504XXXX	21G451504	Corectii financiare
18/06/14	RO16TREZ23121G451601XXXX	21G451601	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO60TREZ23121G451602XXXX	21G451602	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO07TREZ23121G451603XXXX	21G451603	Prefinantare
11/05/15	RO51TREZ23121G451604XXXX	21G451604	Corectii financiare
18/06/14	RO51TREZ23121G451701XXXX	21G451701	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO95TREZ23121G451702XXXX	21G451702	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO42TREZ23121G451703XXXX	21G451703	Prefinantare
11/05/15	RO86TREZ23121G451704XXXX	21G451704	Corectii financiare
18/06/14	RO86TREZ23121G451801XXXX	21G451801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO33TREZ23121G451802XXXX	21G451802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO77TREZ23121G451803XXXX	21G451803	Prefinantare
11/05/15	RO24TREZ23121G451804XXXX	21G451804	Corectii financiare
18/06/14	RO24TREZ23121G451901XXXX	21G451901	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO68TREZ23121G451902XXXX	21G451902	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/05/15	RO59TREZ23121G451904XXXX	21G451904	Corectii financiare
18/06/14	RO59TREZ23121G452001XXXX	21G452001	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO06TREZ23121G452002XXXX	21G452002	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
18/06/14	RO50TREZ23121G452003XXXX	21G452003	Prefinantare
11/05/15	RO94TREZ23121G452004XXXX	21G452004	Corectii financiare
18/06/14	RO94TREZ23121G452101XXXX	21G452101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
18/06/14	RO41TREZ23121G452102XXXX	21G452102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
18/06/14	RO85TREZ23121G452103XXXX	21G452103	Prefinantare
11/05/15	RO32TREZ23121G452104XXXX	21G452104	Corectii financiare
28/10/15	RO97TREZ23121G480101XXXX	21G480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO44TREZ23121G480102XXXX	21G480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO88TREZ23121G480103XXXX	21G480103	Prefinantare
28/10/15	RO35TREZ23121G480201XXXX	21G480201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO79TREZ23121G480202XXXX	21G480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO26TREZ23121G480203XXXX	21G480203	Prefinantare
28/10/15	RO70TREZ23121G480301XXXX	21G480301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO17TREZ23121G480302XXXX	21G480302	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO61TREZ23121G480303XXXX	21G480303	Prefinantare
11/11/15	RO08TREZ23121G480401XXXX	21G480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO52TREZ23121G480402XXXX	21G480402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO96TREZ23121G480403XXXX	21G480403	Prefinantare
11/11/15	RO43TREZ23121G480501XXXX	21G480501	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
11/11/15	RO87TREZ23121G480502XXXX	21G480502	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
11/11/15	RO34TREZ23121G480503XXXX	21G480503	Prefinantare
28/10/15	RO59TREZ23121G481101XXXX	21G481101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO06TREZ23121G481102XXXX	21G481102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO50TREZ23121G481103XXXX	21G481103	Prefinantare
28/10/15	RO94TREZ23121G481201XXXX	21G481201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
28/10/15	RO41TREZ23121G481202XXXX	21G481202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
28/10/15	RO85TREZ23121G481203XXXX	21G481203	Prefinantare
18/06/14	RO93TREZ23122G362500XXXX	22G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09/07/14	RO04TREZ23122G401503XXXX	22G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO90TREZ23126G362500XXXX	26G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
09/07/14	RO98TREZ23126G401503XXXX	26G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO18TREZ23128G335000XXXX	28G335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
18/06/14	RO40TREZ23128G362500XXXX	28G362500	Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
04/01/16	RO38TREZ23128G363201XXXX	28G363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
09/07/14	RO48TREZ23128G401503XXXX	28G401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
18/06/14	RO21TREZ23128G430900XXXX	28G430900	Subventii pentru institutii publice
01/01/14	RO10TREZ23180G980000XXXX	80G980000	EXCEDENT
01/01/14	RO18TREZ23180G990000XXXX	80G990000	DEFICIT
01/01/14	RO57TREZ23182G980000XXXX	82G980000	EXCEDENT
01/01/14	RO22TREZ23182G989600XXXX	82G989600	EXCEDENT buget local - Excedent al sectiunii de functionare
01/01/14	RO57TREZ23182G989700XXXX	82G989700	EXCEDENT buget local - Excedent al sectiunii de dezvoltare

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

10-FEB-16

Sursa de Finantare: G Venituri proprii si subventii

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
01/01/14	RO65TREZ23182G990000XXXX	82G990000	DEFICIT
01/01/14	RO30TREZ23182G999600XXXX	82G999600	DEFICT buget local - Deficit al sectiunii de functionare
01/01/14	RO65TREZ23182G999700XXXX	82G999700	DEFICT buget local - Deficit al sectiunii de dezvoltare
01/01/14	RO05TREZ2318601G981100XX	8601G981100	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01/01/14	RO49TREZ2318601G991100XX	8601G991100	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
01/01/14	RO63TREZ2318602G981000XX	8602G981000	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
01/01/14	RO10TREZ2318602G991000XX	8602G991000	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

Sursa de Finantare: H Buget aferent activitatii din privatizare

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
07/07/14	RO80TREZ23120H200303XXXX	20H200303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
26/06/14	RO53TREZ23120H300801XXXX	20H300801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
26/06/14	RO97TREZ23120H300802XXXX	20H300802	Venituri din dividende de la alti platitori
26/06/14	RO44TREZ23120H300803XXXX	20H300803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
26/06/14	RO24TREZ23120H305000XXXX	20H305000	Alte venituri din proprietate
26/06/14	RO36TREZ23120H310300XXXX	20H310300	Alte venituri din dobanzi
01/07/14	RO70TREZ23120H362500XXXX	20H362500	Venituri din disponibilitatiile institutiilor publice, in curs de clarificare
26/06/14	RO72TREZ23120H365000XXXX	20H365000	Alte venituri
26/06/14	RO38TREZ23120H390400XXXX	20H390400	Venituri din privatizare
03/07/14	RO73TREZ23120H390500XXXX	20H390500	Incasari din valorificarea activelor bancare
03/07/14	RO11TREZ23120H390600XXXX	20H390600	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
03/07/14	RO96TREZ23120H395000XXXX	20H395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri
09/07/14	RO78TREZ23120H401503XXXX	20H401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
23/07/14	RO27TREZ23120H410600XXXX	20H410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
01/07/14	RO34TREZ23180H980000XXXX	80H980000	EXCEDENT
09/07/14	RO42TREZ23180H990000XXXX	80H990000	DEFICIT

Sursa de Finantare: I Bugetul Fondului pentru Mediu

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04/01/16	RO92TREZ23120I363201XXXX	20I363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
30/06/08	RO52TREZ23151161009XXXXX	51I160900	Timbrul de mediu pentru autovehicule

Sursa de Finantare: J Bugetul Trezoreriei Statului

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
04/01/16	RO19TREZ23120J363201XXXX	20J363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
01/01/14	RO82TREZ23180J980000XXXX	80J980000	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului
01/01/14	RO90TREZ23180J990000XXXX	80J990000	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului

Sursa de Finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
21/11/05	RO45TREZ2314201XXXXXXXXXX	4201	Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21/11/05	RO67TREZ2314202XXXXXXXXXX	4202	Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
17/10/12	RO51TREZ231506702XXXXXXXXX	506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert)asupra sumelor ce se cuvin

Sursa de Finantare:

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire
			debitorilor
16/08/12	RO35TREZ231508609XXXXXXX	508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr.241/2005
04/09/12	RO59TREZ231508610XXXXXXX	508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art.7 din Ordonanta Guvernului nr.13/2012
08/11/12	RO83TREZ231508611XXXXXXX	508611	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.35 alin.(12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.61/2012
11/11/13	RO10TREZ231508612XXXXXXX	508612	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.37 din OUG nr.99/2013
21/08/14	RO34TREZ231508613XXXXXXX	508613	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 65 alin. (4) din OG nr. 9/2014
26/09/14	RO58TREZ231508614XXXXXXX	508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
11/09/07	RO52TREZ2315502XXXXXXXXXX	5502	Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire
20/12/13	RO35TREZ231618801XXXXXXX	618801	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statului
20/12/13	RO59TREZ231618802XXXXXXX	618802	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari din bugetul MFP - Actiuni generale intre unitati ale trezoreriei statului
20/12/13	RO10TREZ231618901XXXXXXX	618901	Cont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statului
21/11/05	RO82TREZ231619001XXXXXXX	619001	Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere
21/11/05	RO51TREZ231619901XXXXXXX	619901	Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare
21/11/05	RO75TREZ231619902XXXXXXX	619902	Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21/11/05	RO02TREZ231619903XXXXXXX	619903	Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21/11/05	RO26TREZ231619904XXXXXXX	619904	Operatiuni in curs de clarificare - locale
28/11/11	RO81TREZ2316901XXXXXXXXXX	6901	Debitori din minusuri de casa