

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO76TREZ70120010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO14TREZ70120010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO03TREZ70120020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO38TREZ70120020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO73TREZ70120020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO11TREZ70120020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO46TREZ70120020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO81TREZ70120020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO19TREZ70120020107XXXXX	20	020107	Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO69TREZ70120020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO27TREZ70120030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO62TREZ70120030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO97TREZ70120030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO35TREZ70120030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO70TREZ70120030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO08TREZ70120030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO43TREZ70120030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO78TREZ70120030108XXXXX	20	030108	Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania		
21/11/05	RO16TREZ70120030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO51TREZ70120030110XXXXX	20	030110	Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare		
21/11/05	RO86TREZ70120030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO24TREZ70120030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO59TREZ70120030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO94TREZ70120030114XXXXX	20	030114	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		
21/11/05	RO32TREZ70120030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO67TREZ70120030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO05TREZ70120030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO40TREZ70120030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO75TREZ70120030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO13TREZ70120030120XXXXX	20	030120	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)		
21/11/05	RO93TREZ70120030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO55TREZ70120030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO51TREZ70120040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO44TREZ70120050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO02TREZ70120060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii		
21/11/05	RO56TREZ7012007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan		
21/11/05	RO96TREZ70120070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		
21/11/05	RO39TREZ7012010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne		
21/11/05	RO86TREZ7012010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri		
28/08/07	RO36TREZ7012010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania		
12/05/08	RO83TREZ7012010010104XXX	20	10010104	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		
21/11/05	RO83TREZ7012010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE		
21/11/05	RO33TREZ7012010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania		
21/11/05	RO80TREZ7012010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri		
13/12/07	RO30TREZ7012010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania		
21/11/05	RO71TREZ70120100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA		
28/08/07	RO09TREZ70120100104XXXXX	20	100104	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)		
07/05/08	<u>RO44TREZ70120100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu	11/03/09
21/11/05	RO25TREZ70120110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)		
21/11/05	RO60TREZ70120110102XXXXX	20	110102	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)		
21/11/05	<u>RO95TREZ70120110103XXXXX</u>	20	110103	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate (se scad)	nu	10/08/09
21/11/05	<u>RO33TREZ70120110104XXXXX</u>	20	110104	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice (se scad)	nu	10/08/09
21/11/05	RO68TREZ70120110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)		
21/11/05	RO06TREZ70120110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)		
22/08/06	RO41TREZ70120110107XXXXX	20	110107	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	RO76TREZ70120110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")		
21/11/05	RO49TREZ70120120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale		
21/11/05	RO84TREZ70120120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice		
21/11/05	RO22TREZ70120120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile		
21/11/05	RO57TREZ70120120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import		
21/11/05	RO92TREZ70120120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei		
21/11/05	RO30TREZ70120120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare		
21/11/05	RO18TREZ70120120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata		
21/11/05	<u>RO97TREZ70120140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu	15/02/07
06/02/07	RO71TREZ7012014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb		
06/02/07	RO21TREZ7012014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb		
06/02/07	RO68TREZ7012014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

06/02/07	RO18TREZ7012014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO65TREZ7012014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO15TREZ7012014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO62TREZ7012014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO12TREZ7012014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO59TREZ7012014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO09TREZ7012014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>RO35TREZ70120140102XXXXX</u>	20	140102	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere	nu 15/02/07
06/02/07	RO18TREZ7012014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO65TREZ7012014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO15TREZ7012014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO62TREZ7012014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO12TREZ7012014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO59TREZ7012014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO70TREZ70120140103XXXXX	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	
21/11/05	RO08TREZ70120140104XXXXX	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	
21/11/05	RO43TREZ70120140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO78TREZ70120140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO16TREZ70120140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO51TREZ70120140108XXXXX	20	140108	Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/01/10	RO86TREZ70120140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
21/11/05	<u>RO59TREZ70120140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO26TREZ7012014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO73TREZ7012014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	
06/02/07	RO23TREZ7012014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO70TREZ7012014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO20TREZ7012014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO67TREZ7012014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO17TREZ7012014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO64TREZ7012014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO14TREZ7012014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO61TREZ7012014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21/11/05	RO94TREZ70120140112XXXXX	20	140112	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	
21/11/05	RO32TREZ70120140113XXXXX	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	
21/11/05	RO67TREZ70120140114XXXXX	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	
21/11/05	RO05TREZ70120140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO40TREZ70120140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO75TREZ70120140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO13TREZ70120140118XXXXX	20	140118	Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/01/10	RO48TREZ70120140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	RO45TREZ70120140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO31TREZ70120140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO66TREZ70120140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO59TREZ70120150102XXXXX	20	150102	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	RO90TREZ70120150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO48TREZ70120160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	RO87TREZ7012016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	RO37TREZ7012016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	RO84TREZ7012016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
21/11/05	RO21TREZ70120160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO56TREZ70120160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere	
21/11/05	RO91TREZ70120160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21/11/05	RO29TREZ70120160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21/11/05	RO64TREZ70120160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11/12/06	RO02TREZ70120160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
10/04/09	RO72TREZ70120160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit	
21/11/05	RO17TREZ70120160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO95TREZ7012017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice	
21/11/05	RO45TREZ7012017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice	
10/01/06	RO92TREZ7012017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse	
11/12/06	RO42TREZ7012017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii	
21/11/05	<u>RO10TREZ70120170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu 05/01/10
21/11/05	<u>RO45TREZ70120170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu 20/02/07
01/11/07	RO86TREZ7012017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina	
01/11/07	RO36TREZ7012017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza	
01/11/07	RO83TREZ7012017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent	
10/01/06	<u>RO41TREZ70120170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu 05/02/07
11/12/06	RO96TREZ70120180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping	
11/12/06	RO34TREZ70120180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006	
11/12/06	RO69TREZ70120180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	
11/12/06	RO07TREZ70120180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international	
11/12/06	RO42TREZ70120180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului	
01/11/07	RO77TREZ70120180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO65TREZ70120180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO90TREZ70120200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate	
21/11/05	RO16TREZ70120200150XXXXX	20	200150	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO71TREZ70120210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO40TREZ70120210150XXXXX	20	210150	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	RO93TREZ70120300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	
21/11/05	RO31TREZ70120300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal	
13/05/09	<u>RO66TREZ70120300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 11/06/09
01/10/09	RO04TREZ70120300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei	
21/11/05	<u>RO39TREZ70120300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu 11/04/08
11/04/08	RO84TREZ7012030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere	
11/04/08	RO34TREZ7012030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere	
12/05/08	RO81TREZ7012030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008	
25/05/10	RO31TREZ7012030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national	
11/04/08	RO89TREZ7012030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice	
21/11/05	<u>RO47TREZ70120300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO22TREZ7012030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
11/01/08	RO69TREZ7012030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori	
30/08/10	RO20TREZ70120300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici	
10/01/06	RO62TREZ70120300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO90TREZ70120310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO68TREZ70120330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie	
21/11/05	RO06TREZ70120330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare	
21/11/05	RO41TREZ70120330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	
21/11/05	RO76TREZ70120330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
21/11/05	RO14TREZ70120330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant	
21/11/05	RO49TREZ70120330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
21/11/05	RO84TREZ70120330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
21/11/05	RO22TREZ70120330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO57TREZ70120330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
19/11/09	RO38TREZ70120330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
19/11/09	RO11TREZ70120330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
19/11/09	RO46TREZ70120330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
19/11/09	RO19TREZ70120330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
19/11/09	RO54TREZ70120330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare	
21/11/05	RO62TREZ70120330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar	
21/11/05	RO35TREZ70120330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	
21/11/05	RO70TREZ70120330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

09/10/06	RO78TREZ70120330129XXXXX	20	330129	Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans
10/01/06	RO37TREZ70120330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21/11/05	RO92TREZ70120340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate
21/11/05	RO30TREZ70120340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori
10/01/06	RO61TREZ70120340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
21/11/05	RO19TREZ70120350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
21/11/05	RO54TREZ70120350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe
21/11/05	RO89TREZ70120350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21/11/05	RO27TREZ70120350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24/02/06	RO62TREZ70120350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare
09/10/06	RO97TREZ70120350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
10/01/06	RO85TREZ70120350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari
21/11/05	RO43TREZ70120360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
27/05/08	RO78TREZ70120360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21/11/05	RO16TREZ70120360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
21/11/05	RO51TREZ70120360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21/11/05	RO86TREZ70120360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21/11/05	RO32TREZ70120360109XXXXX	20	360109	Fond de risc
21/11/05	RO05TREZ70120360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27/08/07	RO75TREZ70120360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare
14/12/07	RO13TREZ70120360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11/04/08	RO83TREZ70120360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12/11/09	RO21TREZ70120360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25/05/10	RO56TREZ70120360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25/05/10	RO91TREZ70120360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05/07/10	RO29TREZ70120360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010
21/11/05	RO12TREZ70120360150XXXXX	20	360150	Alte venituri
21/11/05	RO67TREZ70120370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari
17/05/10	RO05TREZ70120370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
10/01/06	RO36TREZ70120370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare
21/11/05	RO18TREZ70120390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21/11/05	RO53TREZ70120390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
21/11/05	RO88TREZ70120390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21/11/05	RO96TREZ70120390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20/08/08	RO34TREZ70120390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale
16/10/08	RO69TREZ70120390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale

nu 05/02/07

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

10/08/09	RO07TREZ70120390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"		
10/01/06	RO84TREZ70120390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri		
10/01/06	RO42TREZ70120400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale		
10/01/06	RO77TREZ70120400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat		
21/11/05	RO50TREZ70120400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara		
21/11/05	RO85TREZ70120400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism		
21/11/05	RO58TREZ70120400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		
21/11/05	RO93TREZ70120400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ		
10/01/06	RO31TREZ70120400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil		
21/11/05	RO39TREZ70120400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole		
21/11/05	RO11TREZ70120400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO20TREZ7012044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente		
21/11/05	RO67TREZ7012044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital		
21/11/05	RO64TREZ7012044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente		
21/11/05	RO14TREZ7012044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital		
21/11/05	RO11TREZ7012044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente		
21/11/05	RO58TREZ7012044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital		
29/12/08	<u>RO65TREZ70120450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO28TREZ7012045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO75TREZ7012045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO03TREZ70120450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO72TREZ7012045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO22TREZ7012045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO38TREZ70120450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO19TREZ7012045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO66TREZ7012045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO73TREZ70120450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO63TREZ7012045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO13TREZ7012045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO11TREZ70120450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO10TREZ7012045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO57TREZ7012045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO46TREZ70120450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu	11/06/09
11/06/09	RO54TREZ7012045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO04TREZ7012045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO81TREZ70120450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO98TREZ7012045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

11/06/09	RO48TREZ7012045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO19TREZ70120450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu 11/06/09
11/06/09	RO45TREZ7012045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO92TREZ7012045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO70TREZ70120450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO62TREZ7012045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO12TREZ7012045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO08TREZ70120450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO09TREZ7012045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO56TREZ7012045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO53TREZ7012045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO03TREZ7012045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO50TREZ7012045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO97TREZ7012045011801XXX	20	45011801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO47TREZ7012045011802XXX	20	45011802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO94TREZ7012045011803XXX	20	45011803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
11/09/07	RO16TREZ70120470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	RO59TREZ70121010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici	
09/06/09	RO85TREZ70121030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22/01/07	RO23TREZ70121030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21/11/05	RO34TREZ70121040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	
21/11/05	RO42TREZ70121040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21/11/05	RO27TREZ70121050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	
21/11/05	RO20TREZ70121060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori	
21/11/05	<u>RO09TREZ70121070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu 10/01/06
10/01/06	RO74TREZ7012107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice	
10/01/06	RO24TREZ7012107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	
21/11/05	<u>RO44TREZ70121070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu 10/01/06
10/01/06	RO21TREZ7012107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10/01/06	RO68TREZ7012107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12/01/06	RO18TREZ7012107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori	
21/11/05	RO79TREZ70121070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO75TREZ70121070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21/11/05	RO08TREZ70121110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	
21/11/05	RO43TREZ70121110202XXXXX	21	110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun.Bucuresti	
21/11/05	<u>RO78TREZ70121110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu 10/08/09

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	<u>RO16TREZ70121110204XXXXX</u>	21	110204	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	nu	10/08/09
21/11/05	RO51TREZ70121110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		
21/11/05	RO86TREZ70121110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		
22/08/06	RO24TREZ70121110207XXXXX	21	110207	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural		
21/11/05	RO48TREZ70121120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere		
21/11/05	RO07TREZ70121150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole		
21/11/05	RO73TREZ70121150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice		
21/11/05	<u>RO66TREZ70121160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu	10/01/06
10/01/06	RO93TREZ7012116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice		
10/01/06	RO43TREZ7012116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice		
21/11/05	RO04TREZ70121160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	RO97TREZ70121160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		
21/11/05	RO48TREZ70121180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe		
21/11/05	RO76TREZ70121300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale		
21/11/05	<u>RO49TREZ70121300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO22TREZ70121300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri		
21/11/05	<u>RO30TREZ70121300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu	11/01/08
11/01/08	RO31TREZ7012130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori		
21/11/05	RO45TREZ70121300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate		
21/11/05	RO73TREZ70121310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO05TREZ70121330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii		
21/11/05	RO75TREZ70121330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		
21/11/05	RO48TREZ70121330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		
21/11/05	RO80TREZ70121330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura		
21/11/05	RO88TREZ70121330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala		
21/11/05	RO26TREZ70121330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		
21/11/05	RO20TREZ70121330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		
21/11/05	RO13TREZ70121340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru		
21/11/05	RO44TREZ70121340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		
21/11/05	RO02TREZ70121350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		
21/11/05	RO37TREZ70121350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe		
21/11/05	RO72TREZ70121350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii		
21/11/05	RO68TREZ70121350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
25/09/08	RO26TREZ70121360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive		
21/11/05	RO69TREZ70121360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice		
10/01/06	RO85TREZ70121360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate		
21/11/05	RO92TREZ70121360250XXXXX	21	360250	Alte venituri		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO50TREZ70121370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari		
21/11/05	RO19TREZ70121370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare		
21/11/05	RO98TREZ70121390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		
21/11/05	RO71TREZ70121390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		
21/11/05	RO09TREZ70121390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare		
21/11/05	RO17TREZ70121390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale		
21/11/05	RO06TREZ70121400206XXXXX	21	400206	Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii		
21/11/05	RO41TREZ70121400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		
10/01/06	RO49TREZ70121400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului		
10/01/06	RO84TREZ70121400211XXXXX	21	400211	Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilor temporare de casa		
21/11/05	RO91TREZ70121400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO73TREZ70121420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare		
21/11/05	RO46TREZ70121420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe		
21/11/05	RO81TREZ70121420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local		
21/11/05	RO19TREZ70121420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism		
21/11/05	RO54TREZ70121420206XXXXX	21	420206	Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi		
21/11/05	RO89TREZ70121420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD		
21/11/05	<u>RO62TREZ70121420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu	12/05/08
12/05/08	RO27TREZ7012142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate		
12/05/08	RO74TREZ7012142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor		
21/11/05	RO97TREZ70121420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta		
09/10/06	RO70TREZ70121420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		
09/10/06	RO08TREZ70121420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor		
20/04/07	RO43TREZ70121420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		
20/04/07	RO78TREZ70121420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare		
24/07/07	<u>RO16TREZ70121420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu	03/08/10
03/08/10	RO44TREZ7012142021601XXX	21	42021601	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate		
03/08/10	RO91TREZ7012142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		
03/08/10	RO41TREZ7012142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate		
15/10/07	RO51TREZ70121420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale		
15/10/07	<u>RO86TREZ70121420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu	28/07/10
28/07/10	RO35TREZ7012142021801XXX	21	42021801	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	RO82TREZ7012142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		
28/07/10	RO32TREZ7012142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

				sanatate		
14/12/07	RO24TREZ70121420219XXXXX	21	420219	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013		
29/12/08	RO59TREZ70121420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare		
21/11/05	RO94TREZ70121420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		
21/11/05	RO48TREZ70121420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie		
21/11/05	RO83TREZ70121420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar		
11/12/06	RO91TREZ70121420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili		
15/12/06	RO29TREZ70121420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei		
22/01/07	RO64TREZ70121420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		
05/02/07	RO02TREZ70121420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale		
19/02/07	RO37TREZ70121420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti		
20/08/08	RO72TREZ70121420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare		
23/02/09	RO80TREZ70121420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism		
23/02/09	RO18TREZ70121420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		
02/10/09	RO53TREZ70121420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		
25/01/10	RO26TREZ70121420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole		
25/05/10	RO61TREZ70121420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European		
21/11/05	RO97TREZ70121430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		
21/11/05	RO08TREZ70121430204XXXXX	21	430204	Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca		
21/11/05	RO16TREZ70121430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		
21/11/05	RO51TREZ70121430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		
29/12/08	<u>RO48TREZ70121450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO87TREZ7012145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO37TREZ7012145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO84TREZ7012145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO83TREZ70121450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO34TREZ7012145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO81TREZ7012145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO31TREZ7012145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO21TREZ70121450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO78TREZ7012145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO28TREZ7012145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO75TREZ7012145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO56TREZ70121450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO25TREZ7012145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

11/06/09	RO72TREZ7012145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO22TREZ7012145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO91TREZ70121450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu 11/06/09
11/06/09	RO69TREZ7012145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO19TREZ7012145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO66TREZ7012145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
31/07/09	RO16TREZ7012145020601XXX	21	45020601	Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31/07/09	RO63TREZ7012145020602XXX	21	45020602	Fondul European de Garantare Agricola-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO64TREZ70121450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO60TREZ7012145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO10TREZ7012145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO57TREZ7012145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO02TREZ70121450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu 11/06/09
11/06/09	RO07TREZ7012145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO54TREZ7012145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO04TREZ7012145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO53TREZ70121450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO24TREZ7012145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO71TREZ7012145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO21TREZ7012145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO88TREZ70121450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO68TREZ7012145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO18TREZ7012145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO65TREZ7012145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
13/08/09	RO15TREZ7012145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO62TREZ7012145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO12TREZ7012145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO59TREZ7012145021801XXX	21	45021801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO09TREZ7012145021802XXX	21	45021802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO56TREZ7012145021803XXX	21	45021803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
21/11/05	RO43TREZ7012220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO90TREZ7012220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO78TREZ7012220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21/11/05	RO28TREZ7012220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21/11/05	RO37TREZ70122210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO45TREZ70122210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate	
21/11/05	RO80TREZ70122210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO18TREZ70122210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	RO53TREZ70122210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO88TREZ70122210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	RO26TREZ70122210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
10/01/06	RO06TREZ70122210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO32TREZ70122300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO75TREZ70122300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO28TREZ70122300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO29TREZ70122310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO64TREZ70122310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO85TREZ70122330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO93TREZ70122330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO03TREZ70122330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO75TREZ70122360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO33TREZ70122370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO02TREZ70122370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO85TREZ70122420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>RO31TREZ70122450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO49TREZ7012245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO96TREZ7012245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO66TREZ70122450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO93TREZ7012245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO43TREZ7012245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO36TREZ70122450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO83TREZ7012245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO33TREZ7012245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO71TREZ70122450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO30TREZ7012245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO77TREZ7012245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO74TREZ7012245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO24TREZ7012245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO71TREZ7012245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO21TREZ7012245031801XXX	22	45031801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO68TREZ7012245031802XXX	22	45031802	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO18TREZ7012245031803XXX	22	45031803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
11/09/07	RO17TREZ70122470302XXXXX	22	470302	Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

contul unic, in curs de distribuire

21/11/05	RO61TREZ70123510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO23TREZ70123510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO82TREZ70123510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO44TREZ70123510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	RO41TREZ70123510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO84TREZ70123510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO22TREZ70123510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO57TREZ70123510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO30TREZ70123510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO46TREZ70123510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO62TREZ70123510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO08TREZ70123510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO24TREZ70123510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO67TREZ70123510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO12TREZ70123530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO71TREZ70123530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO89TREZ70123530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO35TREZ70123530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO70TREZ70123530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE	
15/01/08	RO08TREZ70123530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO78TREZ70123530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO94TREZ70123530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO13TREZ70123530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO56TREZ70123530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO18TREZ70123530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO36TREZ70123540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO95TREZ70123540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	<u>RO78TREZ70123540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO59TREZ70123540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO94TREZ70123540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO05TREZ70123540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO21TREZ70123540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO37TREZ70123540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
23/07/07	RO80TREZ70123540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO42TREZ70123540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO22TREZ70123550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO81TREZ70123550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI
21/11/05	RO40TREZ70123550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO21TREZ70123550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
16/12/08	RO45TREZ70123550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO07TREZ70123550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO23TREZ70123550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO66TREZ70123550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO64TREZ70123560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO10TREZ70123560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO45TREZ70123560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO69TREZ70123560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO31TREZ70123560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO90TREZ70123560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO83TREZ70123600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO45TREZ70123600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO07TREZ70123600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI
21/11/05	RO63TREZ70123600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO09TREZ70123600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO44TREZ70123600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO79TREZ70123600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO52TREZ70123600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO68TREZ70123600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO84TREZ70123600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO30TREZ70123600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO46TREZ70123600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO89TREZ70123600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO10TREZ70123610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO69TREZ70123610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO31TREZ70123610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO87TREZ70123610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO33TREZ70123610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO68TREZ70123610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO06TREZ70123610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO76TREZ70123610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO92TREZ70123610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO11TREZ70123610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO54TREZ70123610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO70TREZ70123610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO16TREZ70123610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO09TREZ70123650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO68TREZ70123650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO30TREZ70123650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO86TREZ70123650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO32TREZ70123650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO67TREZ70123650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO05TREZ70123650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO75TREZ70123650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO91TREZ70123650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO10TREZ70123650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO53TREZ70123650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO69TREZ70123650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO15TREZ70123650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO33TREZ70123660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO92TREZ70123660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO54TREZ70123660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO13TREZ70123660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO56TREZ70123660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO91TREZ70123660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO29TREZ70123660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO02TREZ70123660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO18TREZ70123660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO34TREZ70123660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO77TREZ70123660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO58TREZ70123660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO93TREZ70123660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO39TREZ70123660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO57TREZ70123670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO19TREZ70123670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO78TREZ70123670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO37TREZ70123670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO80TREZ70123670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO18TREZ70123670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO53TREZ70123670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO26TREZ70123670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO42TREZ70123670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO58TREZ70123670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO04TREZ70123670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO20TREZ70123670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO63TREZ70123670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO81TREZ70123680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO43TREZ70123680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO05TREZ70123680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO64TREZ70123680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO61TREZ70123680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO07TREZ70123680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO42TREZ70123680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	RO77TREZ70123680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO50TREZ70123680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO66TREZ70123680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO82TREZ70123680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO28TREZ70123680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO09TREZ70123680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO44TREZ70123680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO87TREZ70123680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO91TREZ70123700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO53TREZ70123700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO15TREZ70123700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO12TREZ70123700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO55TREZ70123700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO90TREZ70123700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO17TREZ70123700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO33TREZ70123700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO76TREZ70123700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO92TREZ70123700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO38TREZ70123700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO31TREZ70123740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO90TREZ70123740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO52TREZ70123740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO11TREZ70123740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO54TREZ70123740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

29/12/08	RO89TREZ70123740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO97TREZ70123740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO16TREZ70123740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO32TREZ70123740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO75TREZ70123740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO37TREZ70123740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO78TREZ70123800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO40TREZ70123800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO02TREZ70123800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO61TREZ70123800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO58TREZ70123800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO04TREZ70123800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO39TREZ70123800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO47TREZ70123800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO63TREZ70123800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO79TREZ70123800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO25TREZ70123800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO06TREZ70123800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO41TREZ70123800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO84TREZ70123800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO85TREZ70123810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO82TREZ70123810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO28TREZ70123810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO63TREZ70123810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO87TREZ70123810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO49TREZ70123810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO11TREZ70123810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO88TREZ70123820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO50TREZ70123820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO12TREZ70123820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO09TREZ70123820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO52TREZ70123820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO87TREZ70123820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO14TREZ70123820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO73TREZ70123820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO89TREZ70123820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO35TREZ70123820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO53TREZ70123830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO15TREZ70123830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO74TREZ70123830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO36TREZ70123830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO33TREZ70123830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO76TREZ70123830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO14TREZ70123830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO22TREZ70123830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO38TREZ70123830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO54TREZ70123830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO97TREZ70123830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO16TREZ70123830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO59TREZ70123830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO77TREZ70123840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO39TREZ70123840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO98TREZ70123840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI
21/11/05	RO60TREZ70123840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO57TREZ70123840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO03TREZ70123840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO38TREZ70123840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO46TREZ70123840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO62TREZ70123840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO78TREZ70123840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO24TREZ70123840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO40TREZ70123840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO83TREZ70123840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO04TREZ70123850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO63TREZ70123850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO25TREZ70123850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO27TREZ70123850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO62TREZ70123850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	RO97TREZ70123850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	RO70TREZ70123850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO86TREZ70123850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO05TREZ70123850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO48TREZ70123850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO10TREZ70123850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO28TREZ70123860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO87TREZ70123860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO08TREZ70123860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO51TREZ70123860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO86TREZ70123860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO13TREZ70123860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO29TREZ70123860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO72TREZ70123860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO34TREZ70123860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO14TREZ70123870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO73TREZ70123870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO32TREZ70123870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO75TREZ70123870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO13TREZ70123870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO21TREZ70123870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO37TREZ70123870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO53TREZ70123870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO96TREZ70123870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO15TREZ70123870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO58TREZ70123870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO44TREZ70124510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO06TREZ70124510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO65TREZ70124510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
21/11/05	RO27TREZ70124510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
21/11/05	RO86TREZ70124510250XXXXX	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO24TREZ70124510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO67TREZ70124510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO05TREZ70124510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO40TREZ70124510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO13TREZ70124510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO45TREZ70124510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO80TREZ70124510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO88TREZ70124510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO69TREZ70124510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO07TREZ70124510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO50TREZ70124510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO19TREZ70124540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO78TREZ70124540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO40TREZ70124540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	RO02TREZ70124540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO61TREZ70124540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO96TREZ70124540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO42TREZ70124540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO77TREZ70124540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO15TREZ70124540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO85TREZ70124540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO20TREZ70124540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO55TREZ70124540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO63TREZ70124540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO44TREZ70124540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO79TREZ70124540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO25TREZ70124540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO05TREZ70124550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO64TREZ70124550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO04TREZ70124550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO87TREZ70124550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO49TREZ70124550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO47TREZ70124560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO90TREZ70124560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO28TREZ70124560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO14TREZ70124560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO73TREZ70124560285XXXXX	24	560285	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO97TREZ70124570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO66TREZ70124600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO28TREZ70124600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO87TREZ70124600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO49TREZ70124600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO11TREZ70124600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO46TREZ70124600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO89TREZ70124600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO27TREZ70124600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO62TREZ70124600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO35TREZ70124600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO67TREZ70124600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO05TREZ70124600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO13TREZ70124600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO91TREZ70124600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO29TREZ70124600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO72TREZ70124600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO90TREZ70124610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO52TREZ70124610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO14TREZ70124610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	RO73TREZ70124610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO35TREZ70124610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO70TREZ70124610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO16TREZ70124610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO51TREZ70124610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO86TREZ70124610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO59TREZ70124610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO91TREZ70124610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO29TREZ70124610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO37TREZ70124610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO18TREZ70124610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO53TREZ70124610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO96TREZ70124610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO89TREZ70124650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO51TREZ70124650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO13TREZ70124650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	RO72TREZ70124650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO34TREZ70124650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO69TREZ70124650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO15TREZ70124650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO50TREZ70124650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO85TREZ70124650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO58TREZ70124650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO90TREZ70124650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO28TREZ70124650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO36TREZ70124650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO17TREZ70124650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO52TREZ70124650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

07/05/08	RO95TREZ70124650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO16TREZ70124660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO75TREZ70124660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO37TREZ70124660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	RO96TREZ70124660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO58TREZ70124660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO93TREZ70124660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO39TREZ70124660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO74TREZ70124660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO12TREZ70124660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO82TREZ70124660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO17TREZ70124660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO52TREZ70124660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO60TREZ70124660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO41TREZ70124660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO76TREZ70124660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO22TREZ70124660285XXXXX	24	660285	SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO40TREZ70124670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO02TREZ70124670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO61TREZ70124670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO23TREZ70124670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO82TREZ70124670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO20TREZ70124670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO63TREZ70124670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO98TREZ70124670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO36TREZ70124670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO09TREZ70124670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO41TREZ70124670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO76TREZ70124670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO84TREZ70124670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO65TREZ70124670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO03TREZ70124670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO46TREZ70124670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO64TREZ70124680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO26TREZ70124680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO85TREZ70124680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	
21/11/05	RO47TREZ70124680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO09TREZ70124680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO44TREZ70124680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO87TREZ70124680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO25TREZ70124680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO60TREZ70124680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO33TREZ70124680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO65TREZ70124680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO03TREZ70124680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO11TREZ70124680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO89TREZ70124680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO27TREZ70124680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO70TREZ70124680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO15TREZ70124700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO74TREZ70124700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO36TREZ70124700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	RO95TREZ70124700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO57TREZ70124700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO92TREZ70124700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO38TREZ70124700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO73TREZ70124700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO11TREZ70124700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO81TREZ70124700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO16TREZ70124700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO51TREZ70124700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO59TREZ70124700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO40TREZ70124700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO75TREZ70124700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO21TREZ70124700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO14TREZ70124740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO73TREZ70124740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO35TREZ70124740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	RO94TREZ70124740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO56TREZ70124740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO91TREZ70124740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO37TREZ70124740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO72TREZ70124740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO10TREZ70124740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO80TREZ70124740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO15TREZ70124740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO50TREZ70124740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO58TREZ70124740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO39TREZ70124740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO74TREZ70124740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO20TREZ70124740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO61TREZ70124800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO23TREZ70124800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO82TREZ70124800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	RO44TREZ70124800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO06TREZ70124800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO41TREZ70124800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO84TREZ70124800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO22TREZ70124800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO57TREZ70124800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO30TREZ70124800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO62TREZ70124800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO97TREZ70124800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO08TREZ70124800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO86TREZ70124800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO24TREZ70124800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO67TREZ70124800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO85TREZ70124810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO47TREZ70124810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO09TREZ70124810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO68TREZ70124810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO30TREZ70124810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO65TREZ70124810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO11TREZ70124810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO46TREZ70124810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO81TREZ70124810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO54TREZ70124810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO86TREZ70124810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO24TREZ70124810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO32TREZ70124810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO13TREZ70124810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO48TREZ70124810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

07/05/08	RO91TREZ70124810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO36TREZ70124830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO95TREZ70124830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO57TREZ70124830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI	
21/11/05	RO19TREZ70124830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO78TREZ70124830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO16TREZ70124830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO59TREZ70124830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO94TREZ70124830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO32TREZ70124830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO05TREZ70124830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO37TREZ70124830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO72TREZ70124830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO80TREZ70124830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO61TREZ70124830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO96TREZ70124830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO42TREZ70124830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO60TREZ70124840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO22TREZ70124840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO81TREZ70124840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO43TREZ70124840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO05TREZ70124840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO40TREZ70124840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO83TREZ70124840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO21TREZ70124840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO56TREZ70124840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO29TREZ70124840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO61TREZ70124840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO96TREZ70124840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO07TREZ70124840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO85TREZ70124840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO23TREZ70124840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO66TREZ70124840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO35TREZ70124870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO94TREZ70124870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO56TREZ70124870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	RO18TREZ70124870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	<u>RO77TREZ70124870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu	28/07/10
21/11/05	RO15TREZ70124870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
21/11/05	RO58TREZ70124870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI		
29/12/08	RO93TREZ70124870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO31TREZ70124870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO04TREZ70124870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI		
21/11/05	RO36TREZ70124870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE		
21/11/05	RO71TREZ70124870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE		
22/10/07	RO79TREZ70124870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE		
21/11/05	RO60TREZ70124870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI		
21/11/05	RO95TREZ70124870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO41TREZ70124870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
03/06/08	<u>RO80TREZ70125570385XXXXX</u>	25	570385	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu	17/06/08
21/11/05	RO47TREZ70125680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO09TREZ70125680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	RO68TREZ70125680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI		
21/11/05	RO27TREZ70125680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
29/12/08	RO08TREZ70125680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO43TREZ70125680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO48TREZ70125680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE		
21/11/05	RO10TREZ70125680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO53TREZ70125680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO71TREZ70125690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO33TREZ70125690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	RO51TREZ70125690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
21/11/05	RO94TREZ70125690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI		
29/12/08	RO32TREZ70125690356XXXXX	25	690356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO67TREZ70125690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO72TREZ70125690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE		
07/05/08	RO77TREZ70125690385XXXXX	25	690385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO06TREZ7012620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat		
21/11/05	RO53TREZ7012620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj		
21/11/05	RO03TREZ7012620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului		
23/01/06	RO50TREZ7012620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice		
23/01/06	RO97TREZ7012620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj		
25/06/08	RO47TREZ7012620050306XXX	26	20050306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

		profesionala			
21/11/05	RO14TREZ7012621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat	
21/11/05	RO61TREZ7012621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate	
23/01/06	RO11TREZ7012621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
10/07/06	RO58TREZ7012621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari	
21/11/05	RO93TREZ70126210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor	
24/08/10	RO39TREZ70126210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
21/11/05	RO19TREZ70126210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO45TREZ70126300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO41TREZ70126300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO69TREZ70126310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	RO88TREZ70126360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	RO46TREZ70126370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO15TREZ70126370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO28TREZ70126420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	RO63TREZ70126420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	
21/11/05	RO71TREZ70126420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	
23/01/06	RO09TREZ70126420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
11/12/06	RO17TREZ70126420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	
10/09/07	RO31TREZ70126430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv	
10/09/07	RO66TREZ70126430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
21/11/05	RO39TREZ70126430505XXXXX	26	430505	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani	
21/11/05	RO74TREZ70126430506XXXXX	26	430506	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	
10/07/06	RO55TREZ70126430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
21/11/06	RO90TREZ70126430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	
23/02/09	RO28TREZ70126430513XXXXX	26	430513	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	
29/12/08	<u>RO44TREZ70126450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO21TREZ7012645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO68TREZ7012645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO79TREZ70126450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO65TREZ7012645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO15TREZ7012645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO49TREZ70126450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO55TREZ7012645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO05TREZ7012645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

29/12/08	<u>RO84TREZ70126450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO02TREZ7012645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO49TREZ7012645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO46TREZ7012645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO93TREZ7012645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO43TREZ7012645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO90TREZ7012645051801XXX	26	45051801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO40TREZ7012645051802XXX	26	45051802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO87TREZ7012645051803XXX	26	45051803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
03/06/08	<u>RO46TREZ70127570585XXXXX</u>	27	570585	CHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu	17/06/08
21/11/05	RO62TREZ70127660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO24TREZ70127660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII		
11/03/09	RO83TREZ70127660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI		
29/12/08	RO23TREZ70127660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO63TREZ70127660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE		
07/05/08	RO68TREZ70127660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
29/12/08	RO71TREZ70127680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
23/01/06	RO09TREZ70127680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala		
07/05/08	RO19TREZ70127680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
05/01/10	RO39TREZ70128160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	RO72TREZ7012820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor		
21/11/05	RO22TREZ7012820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici		
22/08/06	<u>RO69TREZ7012820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu	04/01/08
04/01/08	RO46TREZ70128200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	RO80TREZ7012821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale		
21/11/05	RO30TREZ7012821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj		
24/08/10	RO78TREZ70128210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional		
21/11/05	<u>RO84TREZ70128300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO11TREZ70128310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi		
22/08/06	RO46TREZ70128310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
22/08/06	RO58TREZ70128360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	RO30TREZ70128360450XXXXX	28	360450	Alte venituri		
21/11/05	RO85TREZ70128370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari		
21/11/05	RO54TREZ70128370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare		
21/11/05	RO33TREZ70128400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO84TREZ70128400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului		
10/01/06	RO75TREZ70128420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj		
29/12/08	<u>RO83TREZ70128450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO34TREZ7012845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO81TREZ7012845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO21TREZ70128450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO78TREZ7012845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO28TREZ7012845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO88TREZ70128450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO68TREZ7012845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO18TREZ7012845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO26TREZ70128450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO15TREZ7012845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO62TREZ7012845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO59TREZ7012845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO09TREZ7012845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO56TREZ7012845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO06TREZ7012845041801XXX	28	45041801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO53TREZ7012845041802XXX	28	45041802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO03TREZ7012845041803XXX	28	45041803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
23/01/06	RO35TREZ70129560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
29/12/08	RO16TREZ70129560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
03/06/08	<u>RO85TREZ70129570485XXXXX</u>	29	570485	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu	17/06/08
15/01/08	RO53TREZ70129640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
15/01/08	RO15TREZ70129640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII		
29/12/08	RO14TREZ70129640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE		
15/01/08	RO22TREZ70129640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI		
07/05/08	RO59TREZ70129640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO77TREZ70129650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO39TREZ70129650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	RO60TREZ70129650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII		
11/10/06	RO57TREZ70129650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
29/12/08	RO38TREZ70129650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO73TREZ70129650457XXXXX	29	650457	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO78TREZ70129650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE		

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

07/05/08	RO83TREZ70129650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO52TREZ70129680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO14TREZ70129680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO73TREZ70129680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO32TREZ70129680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO13TREZ70129680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO48TREZ70129680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
22/08/06	RO21TREZ70129680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO53TREZ70129680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO15TREZ70129680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO58TREZ70129680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO11TREZ70129800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO32TREZ70129800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	RO29TREZ70129800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO72TREZ70129800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO10TREZ70129800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO45TREZ70129800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO74TREZ70129800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
07/05/08	RO55TREZ70129800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO82TREZ7014201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie	
21/11/05	RO07TREZ7014202XXXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare	
12/06/06	RO11TREZ70151141002XXXXX	51	141002	Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006	
12/06/06	RO46TREZ70151141003XXXXX	51	141003	Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006	
12/06/06	RO70TREZ70151141012XXXXX	51	141012	Disponibil din accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006	
12/06/06	RO08TREZ70151141013XXXXX	51	141013	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	RO67TREZ70151161005XXXXX	51	161005	Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006	
30/06/08	RO13TREZ70151161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule	
11/09/07	RO89TREZ7015502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire	
21/11/05	RO62TREZ701619001XXXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere	
21/11/05	RO31TREZ701619901XXXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare	
21/11/05	RO55TREZ701619902XXXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare	
21/11/05	RO79TREZ701619903XXXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene	
21/11/05	RO06TREZ701619904XXXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale	
21/11/05	<u>RO44TREZ70170300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO95TREZ70170310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete	

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO33TREZ70170310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare	
21/11/05	RO68TREZ70170310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO05TREZ70170350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	
21/11/05	RO63TREZ70170350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
21/11/05	RO87TREZ70170360950XXXXX	70	360950	Alte venituri	
21/11/05	RO51TREZ70171510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii	
21/11/05	RO72TREZ70171510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii	
21/11/05	RO34TREZ70171510950XXXXX	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	
21/11/05	RO69TREZ70171510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
21/11/05	RO15TREZ70171510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri	
21/11/05	RO85TREZ70171510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala	
21/11/05	RO58TREZ70171510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli	
21/11/05	RO90TREZ70171510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare	
21/11/05	RO28TREZ70171510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare	
21/11/05	RO17TREZ70171510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi	
21/11/05	RO52TREZ70171510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO95TREZ70171510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO12TREZ70171550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi	
07/05/08	RO94TREZ70171550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO86TREZ701809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat	
21/11/05	RO61TREZ701809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat	
21/11/05	<u>RO59TREZ701819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu 21/11/06
21/11/05	<u>RO34TREZ701819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu 21/11/06
21/11/06	RO11TREZ7018101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
21/11/06	RO46TREZ7018101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
21/11/06	RO69TREZ7018102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat	
21/11/06	RO07TREZ7018102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat	
21/11/05	RO57TREZ701829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local	
21/11/05	RO32TREZ701829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local	
21/11/05	RO97TREZ701859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului	
21/11/05	RO72TREZ701859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului	
21/11/05	RO96TREZ701869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj	
21/11/05	RO71TREZ701869904XXXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj	
23/12/08	RO19TREZ7018601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale	
23/12/08	RO54TREZ7018601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale	
23/12/08	RO77TREZ7018602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj	
23/12/08	RO15TREZ7018602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj	
21/11/05	RO45TREZ701879805XXXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

30-AUG-10

21/11/05	RO20TREZ701879905XXXXXX 87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
----------	----------------------------	------	---