

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO45TREZ70420010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO80TREZ70420010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO69TREZ70420020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO07TREZ70420020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO42TREZ70420020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO77TREZ70420020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO15TREZ70420020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO50TREZ70420020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO85TREZ70420020107XXXXX	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	RO38TREZ70420020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO93TREZ70420030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO31TREZ70420030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO66TREZ70420030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO04TREZ70420030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO39TREZ70420030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO74TREZ70420030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO12TREZ70420030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO47TREZ70420030108XXXXX	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	RO82TREZ70420030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO20TREZ70420030110XXXXX	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	RO55TREZ70420030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO90TREZ70420030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO28TREZ70420030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO63TREZ70420030114XXXXX	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	RO98TREZ70420030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO36TREZ70420030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO71TREZ70420030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO09TREZ70420030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO44TREZ70420030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO79TREZ70420030120XXXXX	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	RO62TREZ70420030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO24TREZ70420030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO20TREZ70420040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO13TREZ70420050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO68TREZ70420060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii		
21/11/05	RO78TREZ7042007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan		
21/11/05	RO65TREZ70420070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		
21/11/05	RO61TREZ7042010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne		
21/11/05	RO11TREZ7042010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri		
28/08/07	RO58TREZ7042010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania		
12/05/08	RO08TREZ7042010010104XXX	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	RO08TREZ7042010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE		
21/11/05	RO55TREZ7042010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania		
21/11/05	RO05TREZ7042010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri		
13/12/07	RO52TREZ7042010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania		
21/11/05	RO40TREZ70420100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA		
28/08/07	RO75TREZ70420100104XXXXX	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>RO13TREZ70420100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu	11/03/09
21/11/05	RO91TREZ70420110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)		
21/11/05	RO29TREZ70420110102XXXXX	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>RO64TREZ70420110103XXXXX</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>RO02TREZ70420110104XXXXX</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	RO37TREZ70420110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)		
21/11/05	RO72TREZ70420110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)		
22/08/06	RO10TREZ70420110107XXXXX	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	RO45TREZ70420110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")		
21/11/05	RO18TREZ70420120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale		
21/11/05	RO53TREZ70420120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice		
21/11/05	RO88TREZ70420120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile		
21/11/05	RO26TREZ70420120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import		
21/11/05	RO61TREZ70420120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei		
21/11/05	RO96TREZ70420120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare		
21/11/05	RO84TREZ70420120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata		
21/11/05	<u>RO66TREZ70420140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu	15/02/07
06/02/07	RO93TREZ7042014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb		
06/02/07	RO43TREZ7042014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb		
06/02/07	RO90TREZ7042014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

06/02/07	RO40TREZ7042014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO87TREZ7042014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO37TREZ7042014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO84TREZ7042014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO34TREZ7042014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO81TREZ7042014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO31TREZ7042014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>RO04TREZ70420140102XXXXX</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	RO40TREZ7042014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO87TREZ7042014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO37TREZ7042014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO84TREZ7042014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO34TREZ7042014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO81TREZ7042014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO39TREZ70420140103XXXXX	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	
21/11/05	RO74TREZ70420140104XXXXX	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	
21/11/05	RO12TREZ70420140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO47TREZ70420140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO82TREZ70420140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO20TREZ70420140108XXXXX	20	140108	Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/01/10	RO55TREZ70420140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
21/11/05	<u>RO28TREZ70420140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO48TREZ7042014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO95TREZ7042014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	
06/02/07	RO45TREZ7042014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO92TREZ7042014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO42TREZ7042014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO89TREZ7042014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO39TREZ7042014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO86TREZ7042014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO36TREZ7042014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO83TREZ7042014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21/11/05	RO63TREZ704201401112XXXXX	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	RO98TREZ704201401113XXXXX	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	
21/11/05	RO36TREZ704201401114XXXXX	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	
21/11/05	RO71TREZ704201401115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO09TREZ70420140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO44TREZ70420140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO79TREZ70420140118XXXXX	20	140118	Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/01/10	RO17TREZ70420140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	RO14TREZ70420140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO97TREZ70420140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO35TREZ70420140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO28TREZ70420150102XXXXX	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	RO59TREZ70420150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO17TREZ70420160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	RO12TREZ7042016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	RO59TREZ7042016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	RO09TREZ7042016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
21/11/05	RO87TREZ70420160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO25TREZ70420160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere	
21/11/05	RO60TREZ70420160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21/11/05	RO95TREZ70420160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21/11/05	RO33TREZ70420160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11/12/06	RO68TREZ70420160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
10/04/09	RO41TREZ70420160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit	
21/11/05	RO83TREZ70420160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO20TREZ7042017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice	
21/11/05	RO67TREZ7042017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice	
10/01/06	RO17TREZ7042017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse	
11/12/06	RO64TREZ7042017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii	
21/11/05	<u>RO76TREZ70420170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu 05/01/10
21/11/05	<u>RO14TREZ70420170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu 20/02/07
01/11/07	RO11TREZ7042017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina	
01/11/07	RO58TREZ7042017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza	
01/11/07	RO08TREZ7042017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent	
10/01/06	<u>RO10TREZ70420170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu 05/02/07
11/12/06	RO65TREZ70420180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping	
11/12/06	RO03TREZ70420180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006	
11/12/06	RO38TREZ70420180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	
11/12/06	RO73TREZ70420180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international	
11/12/06	RO11TREZ70420180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului	
01/11/07	RO46TREZ70420180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO34TREZ70420180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe		
21/11/05	RO59TREZ70420200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate		
21/11/05	RO82TREZ70420200150XXXXX	20	200150	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori		
21/11/05	RO40TREZ70420210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati		
21/11/05	RO09TREZ70420210150XXXXX	20	210150	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati		
21/11/05	RO62TREZ70420300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale		
21/11/05	RO97TREZ70420300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal		
13/05/09	<u>RO35TREZ70420300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	11/06/09
01/10/09	RO70TREZ70420300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei		
21/11/05	<u>RO08TREZ70420300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu	11/04/08
11/04/08	RO09TREZ7042030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere		
11/04/08	RO56TREZ7042030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere		
12/05/08	RO06TREZ7042030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008		
25/05/10	RO53TREZ7042030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national		
11/04/08	RO14TREZ7042030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice		
21/11/05	<u>RO16TREZ70420300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu	11/01/08
11/01/08	RO44TREZ7042030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea		
11/01/08	RO91TREZ7042030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori		
30/08/10	RO86TREZ70420300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici		
10/01/06	RO31TREZ70420300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate		
21/11/05	RO59TREZ70420310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO37TREZ70420330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie		
21/11/05	RO72TREZ70420330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare		
21/11/05	RO10TREZ70420330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale		
21/11/05	RO45TREZ70420330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare		
21/11/05	RO80TREZ70420330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant		
21/11/05	RO18TREZ70420330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO53TREZ70420330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale		
21/11/05	RO88TREZ70420330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii		
21/11/05	RO26TREZ70420330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului		
19/11/09	RO07TREZ70420330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine		
19/11/09	RO77TREZ70420330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa		
19/11/09	RO15TREZ70420330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare		
19/11/09	RO85TREZ70420330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive		
19/11/09	RO23TREZ70420330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare		
21/11/05	RO31TREZ70420330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar		
21/11/05	RO04TREZ70420330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat		
21/11/05	RO39TREZ70420330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

09/10/06	RO47TREZ70420330129XXXXX	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	RO06TREZ70420330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21/11/05	RO61TREZ70420340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate
21/11/05	RO96TREZ70420340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori
10/01/06	RO30TREZ70420340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
21/11/05	RO85TREZ70420350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
21/11/05	RO23TREZ70420350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe
21/11/05	RO58TREZ70420350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21/11/05	RO93TREZ70420350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24/02/06	RO31TREZ70420350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare
09/10/06	RO66TREZ70420350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
10/01/06	RO54TREZ70420350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari
21/11/05	RO12TREZ70420360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
27/05/08	RO47TREZ70420360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
21/11/05	RO82TREZ70420360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
21/11/05	RO20TREZ70420360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate
21/11/05	RO55TREZ70420360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
21/11/05	RO98TREZ70420360109XXXXX	20	360109	Fond de risc
21/11/05	RO71TREZ70420360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate
27/08/07	RO44TREZ70420360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare
14/12/07	RO79TREZ70420360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
11/04/08	RO52TREZ70420360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare
12/11/09	RO87TREZ70420360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
25/05/10	RO25TREZ70420360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
25/05/10	RO60TREZ70420360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale
05/07/10	RO95TREZ70420360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010
21/11/05	RO78TREZ70420360150XXXXX	20	360150	Alte venituri
21/11/05	RO36TREZ70420370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari
17/05/10	RO71TREZ70420370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
10/01/06	RO05TREZ70420370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare
21/11/05	RO84TREZ70420390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
21/11/05	RO22TREZ70420390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
21/11/05	RO57TREZ70420390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
21/11/05	RO65TREZ70420390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
20/08/08	RO03TREZ70420390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale
16/10/08	RO38TREZ70420390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale

nu 05/02/07

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

10/08/09	RO73TREZ70420390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"		
10/01/06	RO53TREZ70420390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri		
10/01/06	RO11TREZ70420400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale		
10/01/06	RO46TREZ70420400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat		
21/11/05	RO19TREZ70420400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara		
21/11/05	RO54TREZ70420400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism		
21/11/05	RO27TREZ70420400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		
21/11/05	RO62TREZ70420400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ		
10/01/06	RO97TREZ70420400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil		
21/11/05	RO08TREZ70420400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole		
21/11/05	RO77TREZ70420400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO42TREZ7042044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente		
21/11/05	RO89TREZ7042044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital		
21/11/05	RO86TREZ7042044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente		
21/11/05	RO36TREZ7042044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital		
21/11/05	RO33TREZ7042044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente		
21/11/05	RO80TREZ7042044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital		
29/12/08	<u>RO34TREZ70420450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO50TREZ7042045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO97TREZ7042045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO69TREZ70420450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO94TREZ7042045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO44TREZ7042045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO07TREZ70420450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO41TREZ7042045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO88TREZ7042045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO42TREZ70420450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO85TREZ7042045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO35TREZ7042045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO77TREZ70420450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO32TREZ7042045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO79TREZ7042045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO15TREZ70420450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu	11/06/09
11/06/09	RO76TREZ7042045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO26TREZ7042045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO50TREZ70420450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO23TREZ7042045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

11/06/09	RO70TREZ7042045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO85TREZ70420450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	RO67TREZ7042045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO17TREZ7042045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO39TREZ70420450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO84TREZ7042045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO34TREZ7042045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO74TREZ70420450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO31TREZ7042045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO78TREZ7042045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO75TREZ7042045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO25TREZ7042045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO72TREZ7042045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO22TREZ7042045011801XXX	20	45011801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO69TREZ7042045011802XXX	20	45011802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO19TREZ7042045011803XXX	20	45011803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
11/09/07	RO82TREZ70420470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire		
21/11/05	RO28TREZ70421010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici		
09/06/09	RO54TREZ70421030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici		
22/01/07	RO89TREZ70421030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO03TREZ70421040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit		
21/11/05	RO11TREZ70421040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		
21/11/05	RO93TREZ70421050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		
21/11/05	RO86TREZ70421060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori		
21/11/05	<u>RO75TREZ70421070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu	10/01/06
10/01/06	RO96TREZ7042107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice		
10/01/06	RO46TREZ7042107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice		
21/11/05	<u>RO13TREZ70421070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu	10/01/06
10/01/06	RO43TREZ7042107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice		
10/01/06	RO90TREZ7042107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice		
12/01/06	RO40TREZ7042107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori		
21/11/05	RO48TREZ70421070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		
21/11/05	RO44TREZ70421070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate		
21/11/05	RO74TREZ70421110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor		
21/11/05	RO12TREZ70421110202XXXXX	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>RO47TREZ70421110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu	10/08/09

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	<u>RO82TREZ70421110204XXXXX</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	RO20TREZ70421110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		
21/11/05	RO55TREZ70421110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		
22/08/06	RO90TREZ70421110207XXXXX	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	RO17TREZ70421120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere		
21/11/05	RO73TREZ70421150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole		
21/11/05	RO42TREZ70421150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice		
21/11/05	<u>RO35TREZ70421160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu	10/01/06
10/01/06	RO18TREZ7042116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice		
10/01/06	RO65TREZ7042116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice		
21/11/05	RO70TREZ70421160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	RO66TREZ70421160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		
21/11/05	RO17TREZ70421180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe		
21/11/05	RO45TREZ70421300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale		
21/11/05	<u>RO18TREZ70421300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO88TREZ70421300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri		
21/11/05	<u>RO96TREZ70421300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu	11/01/08
11/01/08	RO53TREZ7042130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori		
21/11/05	RO14TREZ70421300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate		
21/11/05	RO42TREZ70421310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO71TREZ70421330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii		
21/11/05	RO44TREZ70421330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		
21/11/05	RO17TREZ70421330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		
21/11/05	RO49TREZ70421330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura		
21/11/05	RO57TREZ70421330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala		
21/11/05	RO92TREZ70421330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		
21/11/05	RO86TREZ70421330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		
21/11/05	RO79TREZ70421340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru		
21/11/05	RO13TREZ70421340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		
21/11/05	RO68TREZ70421350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		
21/11/05	RO06TREZ70421350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe		
21/11/05	RO41TREZ70421350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii		
21/11/05	RO37TREZ70421350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
25/09/08	RO92TREZ70421360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive		
21/11/05	RO38TREZ70421360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice		
10/01/06	RO54TREZ70421360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate		
21/11/05	RO61TREZ70421360250XXXXX	21	360250	Alte venituri		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO19TREZ70421370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari		
21/11/05	RO85TREZ70421370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare		
21/11/05	RO67TREZ70421390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		
21/11/05	RO40TREZ70421390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		
21/11/05	RO75TREZ70421390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare		
21/11/05	RO83TREZ70421390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale		
21/11/05	RO72TREZ70421400206XXXXX	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	RO10TREZ70421400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		
10/01/06	RO18TREZ70421400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului		
10/01/06	RO53TREZ70421400211XXXXX	21	400211	Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilor temporare de casa		
21/11/05	RO60TREZ70421400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO42TREZ70421420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare		
21/11/05	RO15TREZ70421420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe		
21/11/05	RO50TREZ70421420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local		
21/11/05	RO85TREZ70421420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism		
21/11/05	RO23TREZ70421420206XXXXX	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	RO58TREZ70421420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD		
21/11/05	<u>RO31TREZ70421420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu	12/05/08
12/05/08	RO49TREZ7042142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate		
12/05/08	RO96TREZ7042142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor		
21/11/05	RO66TREZ70421420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta		
09/10/06	RO39TREZ70421420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		
09/10/06	RO74TREZ70421420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor		
20/04/07	RO12TREZ70421420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		
20/04/07	RO47TREZ70421420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare		
24/07/07	<u>RO82TREZ70421420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu	03/08/10
03/08/10	RO66TREZ7042142021601XXX	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	RO16TREZ7042142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		
03/08/10	RO63TREZ7042142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate		
15/10/07	RO20TREZ70421420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale		
15/10/07	<u>RO55TREZ70421420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu	28/07/10
28/07/10	RO57TREZ7042142021801XXX	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	RO07TREZ7042142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		
28/07/10	RO54TREZ7042142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

				sanatate		
14/12/07	RO90TREZ70421420219XXXXX	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	RO28TREZ70421420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare		
21/11/05	RO63TREZ70421420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		
21/11/05	RO17TREZ70421420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie		
21/11/05	RO52TREZ70421420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar		
11/12/06	RO60TREZ70421420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili		
15/12/06	RO95TREZ70421420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei		
22/01/07	RO33TREZ70421420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		
05/02/07	RO68TREZ70421420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale		
19/02/07	RO06TREZ70421420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti		
20/08/08	RO41TREZ70421420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare		
23/02/09	RO49TREZ70421420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism		
23/02/09	RO84TREZ70421420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		
02/10/09	RO22TREZ70421420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		
25/01/10	RO92TREZ70421420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole		
25/05/10	RO30TREZ70421420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European		
21/11/05	RO66TREZ70421430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		
21/11/05	RO74TREZ70421430204XXXXX	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	RO82TREZ70421430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		
21/11/05	RO20TREZ70421430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		
29/12/08	<u>RO17TREZ70421450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO12TREZ7042145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO59TREZ7042145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO09TREZ7042145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO52TREZ70421450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO56TREZ7042145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO06TREZ7042145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO53TREZ7042145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO87TREZ70421450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO03TREZ7042145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO50TREZ7042145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO97TREZ7042145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO25TREZ70421450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO47TREZ7042145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

11/06/09	RO94TREZ7042145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO44TREZ7042145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO60TREZ70421450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu 11/06/09
11/06/09	RO91TREZ7042145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO41TREZ7042145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO88TREZ7042145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
31/07/09	RO38TREZ7042145020601XXX	21	45020601	Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
31/07/09	RO85TREZ7042145020602XXX	21	45020602	Fondul European de Garantare Agricola-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO33TREZ70421450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO82TREZ7042145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO32TREZ7042145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO79TREZ7042145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO68TREZ70421450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu 11/06/09
11/06/09	RO29TREZ7042145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO76TREZ7042145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO26TREZ7042145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO22TREZ70421450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO46TREZ7042145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO93TREZ7042145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO43TREZ7042145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO57TREZ70421450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO90TREZ7042145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO40TREZ7042145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO87TREZ7042145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
13/08/09	RO37TREZ7042145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO84TREZ7042145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO34TREZ7042145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO81TREZ7042145021801XXX	21	45021801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO31TREZ7042145021802XXX	21	45021802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO78TREZ7042145021803XXX	21	45021803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
21/11/05	RO65TREZ7042220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO15TREZ7042220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO03TREZ7042220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21/11/05	RO50TREZ7042220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21/11/05	RO06TREZ70422210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO14TREZ70422210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate	
21/11/05	RO49TREZ70422210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO84TREZ70422210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	RO22TREZ70422210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO57TREZ70422210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	RO92TREZ70422210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
10/01/06	RO72TREZ70422210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO98TREZ70422300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO44TREZ70422300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO94TREZ70422300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO95TREZ70422310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO33TREZ70422310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO54TREZ70422330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO62TREZ70422330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO69TREZ70422330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO44TREZ70422360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO02TREZ70422370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO68TREZ70422370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO54TREZ70422420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>RO97TREZ70422450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO71TREZ7042245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO21TREZ7042245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO35TREZ70422450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO18TREZ7042245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO65TREZ7042245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO05TREZ70422450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO08TREZ7042245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO55TREZ7042245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO40TREZ70422450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO52TREZ7042245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO02TREZ7042245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO96TREZ7042245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO46TREZ7042245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO93TREZ7042245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO43TREZ7042245031801XXX	22	45031801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO90TREZ7042245031802XXX	22	45031802	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO40TREZ7042245031803XXX	22	45031803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
11/09/07	RO83TREZ70422470302XXXXX	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 4

30-AUG-10

contul unic, in curs de distribuire

21/11/05	RO30TREZ70423510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO89TREZ70423510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO51TREZ70423510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
21/11/05	RO13TREZ70423510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
21/11/05	RO10TREZ70423510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO53TREZ70423510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO88TREZ70423510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	RO26TREZ70423510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO96TREZ70423510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO15TREZ70423510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO31TREZ70423510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO74TREZ70423510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO90TREZ70423510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO36TREZ70423510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO78TREZ70423530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO40TREZ70423530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO58TREZ70423530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO04TREZ70423530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO39TREZ70423530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO74TREZ70423530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO47TREZ70423530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO63TREZ70423530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO79TREZ70423530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO25TREZ70423530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO84TREZ70423530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO05TREZ70423540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO64TREZ70423540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	<u>RO47TREZ70423540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO28TREZ70423540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO63TREZ70423540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO71TREZ70423540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO87TREZ70423540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO06TREZ70423540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO49TREZ70423540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO11TREZ70423540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO88TREZ70423550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII

nu 28/07/10

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO50TREZ70423550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI
21/11/05	RO09TREZ70423550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO87TREZ70423550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
16/12/08	RO14TREZ70423550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO73TREZ70423550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO89TREZ70423550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO35TREZ70423550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO33TREZ70423560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO76TREZ70423560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO14TREZ70423560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO38TREZ70423560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO97TREZ70423560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO59TREZ70423560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO52TREZ70423600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO14TREZ70423600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO73TREZ70423600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI
21/11/05	RO32TREZ70423600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO75TREZ70423600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO13TREZ70423600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO48TREZ70423600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO21TREZ70423600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO37TREZ70423600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO53TREZ70423600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO96TREZ70423600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO15TREZ70423600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO58TREZ70423600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO76TREZ70423610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO38TREZ70423610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO97TREZ70423610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO56TREZ70423610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO02TREZ70423610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO37TREZ70423610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO72TREZ70423610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO45TREZ70423610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO61TREZ70423610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO77TREZ70423610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO23TREZ70423610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO39TREZ70423610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO82TREZ70423610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO75TREZ70423650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO37TREZ70423650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO96TREZ70423650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO55TREZ70423650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO98TREZ70423650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO36TREZ70423650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO71TREZ70423650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO44TREZ70423650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO60TREZ70423650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO76TREZ70423650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO22TREZ70423650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO38TREZ70423650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO81TREZ70423650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO02TREZ70423660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO61TREZ70423660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO23TREZ70423660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO79TREZ70423660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO25TREZ70423660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO60TREZ70423660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO95TREZ70423660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO68TREZ70423660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO84TREZ70423660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO03TREZ70423660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO46TREZ70423660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO27TREZ70423660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO62TREZ70423660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO08TREZ70423660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO26TREZ70423670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO85TREZ70423670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO47TREZ70423670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO06TREZ70423670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO49TREZ70423670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO84TREZ70423670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO22TREZ70423670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO92TREZ70423670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO11TREZ70423670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO27TREZ70423670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO70TREZ70423670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO86TREZ70423670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO32TREZ70423670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO50TREZ70423680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO12TREZ70423680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO71TREZ70423680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO33TREZ70423680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO30TREZ70423680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO73TREZ70423680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO11TREZ70423680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	RO46TREZ70423680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO19TREZ70423680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO35TREZ70423680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO51TREZ70423680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO94TREZ70423680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO75TREZ70423680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO13TREZ70423680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO56TREZ70423680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO60TREZ70423700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO22TREZ70423700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO81TREZ70423700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO78TREZ70423700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO24TREZ70423700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO59TREZ70423700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO83TREZ70423700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO02TREZ70423700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO45TREZ70423700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO61TREZ70423700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO07TREZ70423700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO97TREZ70423740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO59TREZ70423740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO21TREZ70423740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO77TREZ70423740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO23TREZ70423740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

29/12/08	RO58TREZ70423740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO66TREZ70423740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO82TREZ70423740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO98TREZ70423740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO44TREZ70423740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO06TREZ70423740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO47TREZ70423800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO09TREZ70423800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO68TREZ70423800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO30TREZ70423800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO27TREZ70423800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO70TREZ70423800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO08TREZ70423800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO16TREZ70423800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO32TREZ70423800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO48TREZ70423800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO91TREZ70423800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO72TREZ70423800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO10TREZ70423800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO53TREZ70423800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO54TREZ70423810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO51TREZ70423810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO94TREZ70423810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO32TREZ70423810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO56TREZ70423810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO18TREZ70423810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO77TREZ70423810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO57TREZ70423820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO19TREZ70423820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO78TREZ70423820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO75TREZ70423820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO21TREZ70423820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO56TREZ70423820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO80TREZ70423820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO42TREZ70423820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO58TREZ70423820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO04TREZ70423820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO22TREZ70423830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO81TREZ70423830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO43TREZ70423830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO05TREZ70423830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO02TREZ70423830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO45TREZ70423830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO80TREZ70423830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO88TREZ70423830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO07TREZ70423830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO23TREZ70423830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO66TREZ70423830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO82TREZ70423830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO28TREZ70423830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO46TREZ70423840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO08TREZ70423840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO67TREZ70423840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI
21/11/05	RO29TREZ70423840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO26TREZ70423840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO69TREZ70423840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO07TREZ70423840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO15TREZ70423840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO31TREZ70423840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO47TREZ70423840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO90TREZ70423840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO09TREZ70423840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO52TREZ70423840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO70TREZ70423850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO32TREZ70423850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO91TREZ70423850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO93TREZ70423850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO31TREZ70423850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	RO66TREZ70423850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	RO39TREZ70423850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO55TREZ70423850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO71TREZ70423850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO17TREZ70423850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO76TREZ70423850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO94TREZ70423860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO56TREZ70423860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO74TREZ70423860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO20TREZ70423860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO55TREZ70423860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO79TREZ70423860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO95TREZ70423860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO41TREZ70423860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO03TREZ70423860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO80TREZ70423870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO42TREZ70423870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO98TREZ70423870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO44TREZ70423870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO79TREZ70423870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO87TREZ70423870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO06TREZ70423870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO22TREZ70423870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO65TREZ70423870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO81TREZ70423870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO27TREZ70423870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO13TREZ70424510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO72TREZ70424510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO34TREZ70424510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
21/11/05	RO93TREZ70424510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
21/11/05	RO55TREZ70424510250XXXXX	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO90TREZ70424510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO36TREZ70424510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO71TREZ70424510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO09TREZ70424510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO79TREZ70424510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO14TREZ70424510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO49TREZ70424510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO57TREZ70424510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO38TREZ70424510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO73TREZ70424510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO19TREZ70424510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO85TREZ70424540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO47TREZ70424540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO09TREZ70424540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	RO68TREZ70424540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO30TREZ70424540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO65TREZ70424540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO11TREZ70424540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO46TREZ70424540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO81TREZ70424540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO54TREZ70424540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO86TREZ70424540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO24TREZ70424540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO32TREZ70424540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO13TREZ70424540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO48TREZ70424540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO91TREZ70424540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO71TREZ70424550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO33TREZ70424550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO70TREZ70424550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO56TREZ70424550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO18TREZ70424550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO16TREZ70424560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO59TREZ70424560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO94TREZ70424560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO80TREZ70424560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO42TREZ70424560285XXXXX	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>RO66TREZ70424570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO35TREZ70424600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO94TREZ70424600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO56TREZ70424600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO18TREZ70424600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO77TREZ70424600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO15TREZ70424600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO58TREZ70424600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO93TREZ70424600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO31TREZ70424600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO04TREZ70424600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO36TREZ70424600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO71TREZ70424600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO79TREZ70424600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO60TREZ70424600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO95TREZ70424600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO41TREZ70424600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO59TREZ70424610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO21TREZ70424610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO80TREZ70424610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	RO42TREZ70424610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO04TREZ70424610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO39TREZ70424610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO82TREZ70424610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO20TREZ70424610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO55TREZ70424610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO28TREZ70424610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO60TREZ70424610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO95TREZ70424610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO06TREZ70424610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO84TREZ70424610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO22TREZ70424610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO65TREZ70424610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO58TREZ70424650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO20TREZ70424650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO79TREZ70424650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	RO41TREZ70424650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO03TREZ70424650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO38TREZ70424650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO81TREZ70424650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO19TREZ70424650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO54TREZ70424650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO27TREZ70424650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO59TREZ70424650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO94TREZ70424650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO05TREZ70424650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO83TREZ70424650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO21TREZ70424650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

07/05/08	RO64TREZ70424650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO82TREZ70424660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO44TREZ70424660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO06TREZ70424660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	RO65TREZ70424660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO27TREZ70424660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO62TREZ70424660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO08TREZ70424660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO43TREZ70424660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO78TREZ70424660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO51TREZ70424660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO83TREZ70424660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO21TREZ70424660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO29TREZ70424660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO10TREZ70424660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO45TREZ70424660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO88TREZ70424660285XXXXX	24	660285	SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO09TREZ70424670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO68TREZ70424670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO30TREZ70424670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO89TREZ70424670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO51TREZ70424670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO86TREZ70424670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO32TREZ70424670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO67TREZ70424670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO05TREZ70424670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO75TREZ70424670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO10TREZ70424670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO45TREZ70424670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO53TREZ70424670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO34TREZ70424670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO69TREZ70424670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO15TREZ70424670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO33TREZ70424680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO92TREZ70424680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO54TREZ70424680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	
21/11/05	RO16TREZ70424680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO75TREZ70424680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO13TREZ70424680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO56TREZ70424680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO91TREZ70424680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO29TREZ70424680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO02TREZ70424680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO34TREZ70424680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO69TREZ70424680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO77TREZ70424680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO58TREZ70424680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO93TREZ70424680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO39TREZ70424680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO81TREZ70424700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO43TREZ70424700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO05TREZ70424700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	RO64TREZ70424700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO26TREZ70424700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO61TREZ70424700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO07TREZ70424700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO42TREZ70424700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO77TREZ70424700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO50TREZ70424700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO82TREZ70424700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO20TREZ70424700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO28TREZ70424700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO09TREZ70424700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO44TREZ70424700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO87TREZ70424700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO80TREZ70424740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO42TREZ70424740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO04TREZ70424740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	RO63TREZ70424740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO25TREZ70424740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO60TREZ70424740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO06TREZ70424740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO41TREZ70424740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO76TREZ70424740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO49TREZ70424740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO81TREZ70424740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO19TREZ70424740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO27TREZ70424740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO08TREZ70424740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO43TREZ70424740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO86TREZ70424740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO30TREZ70424800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO89TREZ70424800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO51TREZ70424800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	RO13TREZ70424800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO72TREZ70424800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO10TREZ70424800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO53TREZ70424800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO88TREZ70424800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO26TREZ70424800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO96TREZ70424800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO31TREZ70424800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO66TREZ70424800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO74TREZ70424800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO55TREZ70424800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO90TREZ70424800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO36TREZ70424800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO54TREZ70424810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO16TREZ70424810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO75TREZ70424810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO37TREZ70424810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO96TREZ70424810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO34TREZ70424810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO77TREZ70424810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO15TREZ70424810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO50TREZ70424810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO23TREZ70424810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO55TREZ70424810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO90TREZ70424810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO98TREZ70424810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO79TREZ70424810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO17TREZ70424810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

07/05/08	RO60TREZ70424810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO05TREZ70424830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO64TREZ70424830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO26TREZ70424830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI	
21/11/05	RO85TREZ70424830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO47TREZ70424830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO82TREZ70424830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO28TREZ70424830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO63TREZ70424830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO98TREZ70424830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO71TREZ70424830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO06TREZ70424830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO41TREZ70424830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO49TREZ70424830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO30TREZ70424830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO65TREZ70424830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO11TREZ70424830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO29TREZ70424840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO88TREZ70424840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO50TREZ70424840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO12TREZ70424840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO71TREZ70424840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO09TREZ70424840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO52TREZ70424840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO87TREZ70424840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO25TREZ70424840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO95TREZ70424840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO30TREZ70424840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO65TREZ70424840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO73TREZ70424840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO54TREZ70424840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO89TREZ70424840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO35TREZ70424840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO04TREZ70424870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO63TREZ70424870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO25TREZ70424870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	RO84TREZ70424870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	<u>RO46TREZ70424870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu	28/07/10
21/11/05	RO81TREZ70424870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
21/11/05	RO27TREZ70424870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI		
29/12/08	RO62TREZ70424870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO97TREZ70424870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO70TREZ70424870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI		
21/11/05	RO05TREZ70424870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE		
21/11/05	RO40TREZ70424870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE		
22/10/07	RO48TREZ70424870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE		
21/11/05	RO29TREZ70424870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI		
21/11/05	RO64TREZ70424870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO10TREZ70424870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
03/06/08	<u>RO49TREZ70425570385XXXXX</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	RO16TREZ70425680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO75TREZ70425680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	RO37TREZ70425680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI		
21/11/05	RO93TREZ70425680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
29/12/08	RO74TREZ70425680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO12TREZ70425680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO17TREZ70425680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE		
21/11/05	RO76TREZ70425680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO22TREZ70425680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO40TREZ70425690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO02TREZ70425690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	RO20TREZ70425690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
21/11/05	RO63TREZ70425690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI		
29/12/08	RO98TREZ70425690356XXXXX	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	RO36TREZ70425690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO41TREZ70425690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE		
07/05/08	RO46TREZ70425690385XXXXX	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	RO28TREZ7042620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat		
21/11/05	RO75TREZ7042620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj		
21/11/05	RO25TREZ7042620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului		
23/01/06	RO72TREZ7042620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice		
23/01/06	RO22TREZ7042620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj		
25/06/08	RO69TREZ7042620050306XXX	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 4

30-AUG-10

			profesionala			
21/11/05	RO36TREZ7042621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat		
21/11/05	RO83TREZ7042621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate		
23/01/06	RO33TREZ7042621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati		
10/07/06	RO80TREZ7042621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari		
21/11/05	RO62TREZ70426210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor		
24/08/10	RO08TREZ70426210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional		
21/11/05	RO85TREZ70426210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati		
21/11/05	<u>RO14TREZ70426300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO10TREZ70426300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate		
21/11/05	RO38TREZ70426310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi		
10/01/06	RO57TREZ70426360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri		
21/11/05	RO15TREZ70426370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari		
21/11/05	RO81TREZ70426370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare		
21/11/05	RO94TREZ70426420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen		
21/11/05	RO32TREZ70426420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv		
21/11/05	RO40TREZ70426420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate		
23/01/06	RO75TREZ70426420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
11/12/06	RO83TREZ70426420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari		
10/09/07	RO97TREZ70426430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv		
10/09/07	RO35TREZ70426430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
21/11/05	RO08TREZ70426430505XXXXX	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	RO43TREZ70426430506XXXXX	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	RO24TREZ70426430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
21/11/06	RO59TREZ70426430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice		
23/02/09	RO94TREZ70426430513XXXXX	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>RO13TREZ70426450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO43TREZ7042645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO90TREZ7042645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO48TREZ70426450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO87TREZ7042645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO37TREZ7042645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO18TREZ70426450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO77TREZ7042645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO27TREZ7042645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

29/12/08	<u>RO53TREZ70426450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO24TREZ7042645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO71TREZ7042645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO68TREZ7042645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO18TREZ7042645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO65TREZ7042645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO15TREZ7042645051801XXX	26	45051801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO62TREZ7042645051802XXX	26	45051802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO12TREZ7042645051803XXX	26	45051803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
03/06/08	<u>RO15TREZ70427570585XXXXX</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	RO31TREZ70427660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO90TREZ70427660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII		
11/03/09	RO52TREZ70427660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI		
29/12/08	RO89TREZ70427660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO32TREZ70427660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE		
07/05/08	RO37TREZ70427660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
29/12/08	RO40TREZ70427680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
23/01/06	RO75TREZ70427680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala		
07/05/08	RO85TREZ70427680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
05/01/10	RO08TREZ70428160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	RO94TREZ7042820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor		
21/11/05	RO44TREZ7042820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici		
22/08/06	<u>RO91TREZ7042820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu	04/01/08
04/01/08	RO15TREZ70428200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	RO05TREZ7042821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale		
21/11/05	RO52TREZ7042821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj		
24/08/10	RO47TREZ70428210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional		
21/11/05	<u>RO53TREZ70428300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO77TREZ70428310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi		
22/08/06	RO15TREZ70428310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
22/08/06	RO27TREZ70428360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	RO96TREZ70428360450XXXXX	28	360450	Alte venituri		
21/11/05	RO54TREZ70428370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari		
21/11/05	RO23TREZ70428370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare		
21/11/05	RO02TREZ70428400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO53TREZ70428400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului		
10/01/06	RO44TREZ70428420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj		
29/12/08	<u>RO52TREZ70428450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO56TREZ7042845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO06TREZ7042845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO87TREZ70428450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO03TREZ7042845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO50TREZ7042845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO57TREZ70428450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO90TREZ7042845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO40TREZ7042845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO92TREZ70428450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO37TREZ7042845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO84TREZ7042845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO81TREZ7042845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO31TREZ7042845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO78TREZ7042845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO28TREZ7042845041801XXX	28	45041801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO75TREZ7042845041802XXX	28	45041802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO25TREZ7042845041803XXX	28	45041803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
23/01/06	RO04TREZ70429560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
29/12/08	RO82TREZ70429560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
03/06/08	<u>RO54TREZ70429570485XXXXX</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	RO22TREZ70429640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
15/01/08	RO81TREZ70429640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII		
29/12/08	RO80TREZ70429640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE		
15/01/08	RO88TREZ70429640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI		
07/05/08	RO28TREZ70429640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO46TREZ70429650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO08TREZ70429650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	RO29TREZ70429650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII		
11/10/06	RO26TREZ70429650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
29/12/08	RO07TREZ70429650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO42TREZ70429650457XXXXX	29	650457	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	RO47TREZ70429650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE		

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

07/05/08	RO52TREZ70429650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO21TREZ70429680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO80TREZ70429680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO42TREZ70429680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO98TREZ70429680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO79TREZ70429680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO17TREZ70429680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
22/08/06	RO87TREZ70429680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO22TREZ70429680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO81TREZ70429680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO27TREZ70429680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO77TREZ70429800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO98TREZ70429800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	RO95TREZ70429800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO41TREZ70429800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO76TREZ70429800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO14TREZ70429800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO43TREZ70429800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
07/05/08	RO24TREZ70429800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO94TREZ7044201XXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie	
21/11/05	RO19TREZ7044202XXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare	
12/06/06	RO77TREZ70451141002XXXXX	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	RO15TREZ70451141003XXXXX	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	RO39TREZ70451141012XXXXX	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	RO74TREZ70451141013XXXXX	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	RO36TREZ70451161005XXXXX	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	RO79TREZ70451161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule	
11/09/07	RO04TREZ7045502XXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire	
21/11/05	RO66TREZ704619001XXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere	
21/11/05	RO35TREZ704619901XXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare	
21/11/05	RO59TREZ704619902XXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare	
21/11/05	RO83TREZ704619903XXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene	
21/11/05	RO10TREZ704619904XXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale	
21/11/05	<u>RO13TREZ70470300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO64TREZ70470310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete	

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO02TREZ70470310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare	
21/11/05	RO37TREZ70470310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO71TREZ70470350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	
21/11/05	RO32TREZ70470350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
21/11/05	RO56TREZ70470360950XXXXX	70	360950	Alte venituri	
21/11/05	RO20TREZ70471510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii	
21/11/05	RO41TREZ70471510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii	
21/11/05	RO03TREZ70471510950XXXXX	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	
21/11/05	RO38TREZ70471510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
21/11/05	RO81TREZ70471510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri	
21/11/05	RO54TREZ70471510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala	
21/11/05	RO27TREZ70471510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli	
21/11/05	RO59TREZ70471510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare	
21/11/05	RO94TREZ70471510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare	
21/11/05	RO83TREZ70471510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi	
21/11/05	RO21TREZ70471510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO64TREZ70471510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO78TREZ70471550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi	
07/05/08	RO63TREZ70471550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO90TREZ704809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat	
21/11/05	RO65TREZ704809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat	
21/11/05	<u>RO63TREZ704819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu 21/11/06
21/11/05	<u>RO38TREZ704819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu 21/11/06
21/11/06	RO33TREZ7048101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
21/11/06	RO68TREZ7048101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
21/11/06	RO91TREZ7048102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat	
21/11/06	RO29TREZ7048102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat	
21/11/05	RO61TREZ704829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local	
21/11/05	RO36TREZ704829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local	
21/11/05	RO04TREZ704859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului	
21/11/05	RO76TREZ704859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului	
21/11/05	RO03TREZ704869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj	
21/11/05	RO75TREZ704869904XXXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj	
23/12/08	RO41TREZ7048601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale	
23/12/08	RO76TREZ7048601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale	
23/12/08	RO02TREZ7048602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj	
23/12/08	RO37TREZ7048602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj	
21/11/05	RO49TREZ704879805XXXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 4

30-AUG-10

21/11/05	RO24TREZ704879905XXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
----------	-------------------------	----	------	---