

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO66TREZ24220010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO04TREZ24220010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO90TREZ24220020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO28TREZ24220020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO63TREZ24220020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO98TREZ24220020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO36TREZ24220020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO71TREZ24220020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO09TREZ24220020107XXXXX	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	RO59TREZ24220020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO17TREZ24220030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO52TREZ24220030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO87TREZ24220030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO25TREZ24220030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO60TREZ24220030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO95TREZ24220030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO33TREZ24220030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO68TREZ24220030108XXXXX	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	RO06TREZ24220030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO41TREZ24220030110XXXXX	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	RO76TREZ24220030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO14TREZ24220030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO49TREZ24220030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO84TREZ24220030114XXXXX	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	RO22TREZ24220030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO57TREZ24220030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO92TREZ24220030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO30TREZ24220030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO65TREZ24220030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO03TREZ24220030120XXXXX	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	RO83TREZ24220030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO45TREZ24220030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO41TREZ24220040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO34TREZ24220050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO89TREZ24220060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii	
21/11/05	RO85TREZ2422007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan	
21/11/05	RO86TREZ24220070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO68TREZ2422010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne	
21/11/05	RO18TREZ2422010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri	
28/08/07	RO65TREZ2422010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania	
12/05/08	RO15TREZ2422010010104XXX	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	
21/10/10	RO62TREZ2422010010105XXX	20	10010105	TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor	
21/11/05	RO15TREZ2422010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE	
21/11/05	RO62TREZ2422010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania	
21/11/05	RO12TREZ2422010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri	
13/12/07	RO59TREZ2422010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania	
21/11/05	RO61TREZ24220100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA	
28/08/07	RO96TREZ24220100104XXXXX	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>RO34TREZ24220100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu 11/03/09
21/11/05	RO15TREZ24220110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21/11/05	RO50TREZ24220110102XXXXX	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>RO85TREZ24220110103XXXXX</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>RO23TREZ24220110104XXXXX</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	RO58TREZ24220110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21/11/05	RO93TREZ24220110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22/08/06	RO31TREZ24220110107XXXXX	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	RO66TREZ24220110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")	
21/11/05	RO39TREZ24220120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale	
21/11/05	RO74TREZ24220120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice	
21/11/05	RO12TREZ24220120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile	
21/11/05	RO47TREZ24220120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import	
21/11/05	RO82TREZ24220120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei	
21/11/05	RO20TREZ24220120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare	
21/11/05	RO08TREZ24220120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	
21/11/05	<u>RO87TREZ24220140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO03TREZ2422014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb	
06/02/07	RO50TREZ2422014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

06/02/07	RO97TREZ2422014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina	
06/02/07	RO47TREZ2422014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO94TREZ2422014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO44TREZ2422014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO91TREZ2422014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO41TREZ2422014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO88TREZ2422014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO38TREZ2422014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>RO25TREZ24220140102XXXXX</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	RO47TREZ2422014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO94TREZ2422014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO44TREZ2422014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO91TREZ2422014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO41TREZ2422014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO88TREZ2422014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
26/11/10	RO38TREZ2422014010207XXX	20	14010207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri	
21/02/11	RO85TREZ2422014010208XXX	20	14010208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite	
22/02/11	RO35TREZ2422014010209XXX	20	14010209	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011	
21/11/05	<u>RO60TREZ24220140103XXXXX</u>	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO91TREZ2422014010301XXX	20	14010301	Accize incasate din vanzarea de tigarete	
21/02/11	RO41TREZ2422014010302XXX	20	14010302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO88TREZ2422014010303XXX	20	14010303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO38TREZ2422014010304XXX	20	14010304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO85TREZ2422014010305XXX	20	14010305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO95TREZ24220140104XXXXX</u>	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO38TREZ2422014010401XXX	20	14010401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde	
21/02/11	RO85TREZ2422014010402XXX	20	14010402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO35TREZ2422014010403XXX	20	14010403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila	
21/02/11	RO82TREZ2422014010404XXX	20	14010404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO33TREZ24220140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO68TREZ24220140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO06TREZ24220140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO41TREZ24220140108XXXXX</u>	20	140108	Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	nu 26/11/10
05/01/10	RO76TREZ24220140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
21/11/05	<u>RO49TREZ24220140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO55TREZ2422014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO05TREZ2422014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

06/02/07	RO52TREZ2422014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO02TREZ2422014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO49TREZ2422014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO96TREZ2422014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO46TREZ2422014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO93TREZ2422014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO43TREZ2422014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO90TREZ2422014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21/11/05	RO84TREZ242201401112XXXXX	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	<u>RO22TREZ242201401113XXXXX</u>	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO46TREZ2422014011301XXX	20	14011301	Accize incasate in vama din importul de tigarete	
21/02/11	RO93TREZ2422014011302XXX	20	14011302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO43TREZ2422014011303XXX	20	14011303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO90TREZ2422014011304XXX	20	14011304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumate	
21/02/11	RO40TREZ2422014011305XXX	20	14011305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO57TREZ24220140114XXXXX</u>	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO90TREZ2422014011401XXX	20	14011401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde	
21/02/11	RO40TREZ2422014011402XXX	20	14011402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO87TREZ2422014011403XXX	20	14011403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila	
21/02/11	RO37TREZ2422014011404XXX	20	14011404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO92TREZ24220140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
21/11/05	RO30TREZ24220140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO65TREZ24220140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO03TREZ24220140118XXXXX</u>	20	140118	Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	nu 26/11/10
05/01/10	RO38TREZ24220140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	RO35TREZ24220140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO21TREZ24220140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO56TREZ24220140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO49TREZ24220150102XXXXX	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	RO80TREZ24220150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO38TREZ24220160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	RO19TREZ2422016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	RO66TREZ2422016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	RO16TREZ2422016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
16/02/11	RO63TREZ2422016010104XXX	20	16010104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces	
21/04/11	RO13TREZ2422016010105XXX	20	16010105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/04/11	RO60TREZ2422016010106XXX	20	16010106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011	
21/11/05	RO11TREZ24220160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO46TREZ24220160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere	
21/11/05	RO81TREZ24220160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21/11/05	RO19TREZ24220160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21/11/05	RO54TREZ24220160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11/12/06	RO89TREZ24220160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
10/04/09	RO62TREZ24220160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit	
21/11/05	RO07TREZ24220160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO27TREZ2422017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice	
21/11/05	RO74TREZ2422017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice	
10/01/06	RO24TREZ2422017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse	
11/12/06	RO71TREZ2422017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii	
21/11/05	<u>RO97TREZ24220170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu 05/01/10
21/11/05	<u>RO35TREZ24220170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu 20/02/07
01/11/07	RO18TREZ2422017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina	
01/11/07	RO65TREZ2422017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza	
01/11/07	RO15TREZ2422017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent	
10/01/06	<u>RO31TREZ24220170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu 05/02/07
11/12/06	RO86TREZ24220180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping	
11/12/06	RO24TREZ24220180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006	
11/12/06	RO59TREZ24220180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	
11/12/06	RO94TREZ24220180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international	
11/12/06	RO32TREZ24220180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului	
01/11/07	RO67TREZ24220180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	
21/11/05	RO55TREZ24220180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO80TREZ24220200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate	
21/11/05	RO06TREZ24220200150XXXXX	20	200150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO61TREZ24220210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO30TREZ24220210150XXXXX	20	210150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	RO83TREZ24220300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	
21/11/05	RO21TREZ24220300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal	
13/05/09	<u>RO56TREZ24220300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 11/06/09
01/10/09	RO91TREZ24220300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei	
21/11/05	<u>RO29TREZ24220300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu 11/04/08
11/04/08	RO16TREZ2422030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere	
11/04/08	RO63TREZ2422030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere	
12/05/08	RO13TREZ2422030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

25/05/10	RO60TREZ2422030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national	
11/04/08	RO21TREZ2422030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutitiile publice	
21/11/05	<u>RO37TREZ24220300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO51TREZ2422030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
11/01/08	RO98TREZ2422030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori	
30/08/10	RO10TREZ24220300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici	
10/01/06	RO52TREZ24220300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO80TREZ24220310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO58TREZ24220330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie	
21/11/05	RO93TREZ24220330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare	
21/11/05	RO31TREZ24220330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	
21/11/05	RO66TREZ24220330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
21/11/05	RO04TREZ24220330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant	
21/11/05	RO39TREZ24220330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
21/11/05	RO74TREZ24220330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
21/11/05	RO12TREZ24220330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO47TREZ24220330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
19/11/09	RO28TREZ24220330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
19/11/09	RO98TREZ24220330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
19/11/09	RO36TREZ24220330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
19/11/09	RO09TREZ24220330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
19/11/09	RO44TREZ24220330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare	
21/11/05	RO52TREZ24220330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar	
21/11/05	RO25TREZ24220330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	
21/11/05	RO60TREZ24220330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri	
09/10/06	RO68TREZ24220330129XXXXX	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	RO27TREZ24220330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO82TREZ24220340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate	
21/11/05	RO20TREZ24220340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori	
10/01/06	RO51TREZ24220340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO09TREZ24220350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO44TREZ24220350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO79TREZ24220350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO17TREZ24220350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	
24/02/06	RO52TREZ24220350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare	
09/10/06	RO87TREZ24220350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor	
21/09/11	RO25TREZ24220350107XXXXX	20	350107	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

10/01/06	RO75TREZ24220350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
21/11/05	RO33TREZ24220360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
27/05/08	RO68TREZ24220360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO06TREZ24220360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	
21/11/05	RO41TREZ24220360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
21/11/05	RO76TREZ24220360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
21/11/05	<u>RO22TREZ24220360109XXXXX</u>	20	360109	Fond de risc	nu 05/02/07
21/11/05	RO92TREZ24220360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
27/08/07	RO65TREZ24220360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare	
14/12/07	RO03TREZ24220360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11/04/08	RO73TREZ24220360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare	
12/11/09	RO11TREZ24220360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate	
25/05/10	RO46TREZ24220360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri	
25/05/10	RO81TREZ24220360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale	
05/07/10	RO19TREZ24220360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010	
22/10/10	RO54TREZ24220360121XXXXX	20	360121	Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate	
21/11/05	RO02TREZ24220360150XXXXX	20	360150	Alte venituri	
21/11/05	RO57TREZ24220370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari	
17/05/10	RO92TREZ24220370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice	
10/01/06	RO26TREZ24220370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO08TREZ24220390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO43TREZ24220390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21/11/05	RO78TREZ24220390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO86TREZ24220390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20/08/08	RO24TREZ24220390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale	
16/10/08	RO59TREZ24220390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10/08/09	RO94TREZ24220390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"	
10/01/06	RO74TREZ24220390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10/01/06	RO32TREZ24220400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10/01/06	RO67TREZ24220400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21/11/05	RO40TREZ24220400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21/11/05	RO75TREZ24220400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21/11/05	RO48TREZ24220400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21/11/05	RO83TREZ24220400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arrieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10/01/06	RO21TREZ24220400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21/11/05	RO29TREZ24220400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO98TREZ24220400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	RO49TREZ2422044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente	
21/11/05	RO96TREZ2422044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital	
21/11/05	RO93TREZ2422044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente	
21/11/05	RO43TREZ2422044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital	
21/11/05	RO40TREZ2422044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente	
21/11/05	RO87TREZ2422044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital	
29/12/08	<u>RO55TREZ24220450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO57TREZ2422045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO07TREZ2422045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO90TREZ24220450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO04TREZ2422045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO51TREZ2422045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO28TREZ24220450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu 11/06/09
11/06/09	RO48TREZ2422045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO95TREZ2422045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO63TREZ24220450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu 11/06/09
11/06/09	RO92TREZ2422045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO42TREZ2422045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO98TREZ24220450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu 11/06/09
11/06/09	RO39TREZ2422045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO86TREZ2422045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO36TREZ24220450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu 11/06/09
11/06/09	RO83TREZ2422045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO33TREZ2422045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO71TREZ24220450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO30TREZ2422045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO77TREZ2422045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO09TREZ24220450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu 11/06/09
11/06/09	RO74TREZ2422045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO24TREZ2422045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO60TREZ24220450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO91TREZ2422045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO41TREZ2422045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO95TREZ24220450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO38TREZ2422045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO85TREZ2422045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO82TREZ2422045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

13/08/09	RO32TREZ2422045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO79TREZ2422045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO29TREZ2422045011801XXX	20	45011801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO76TREZ2422045011802XXX	20	45011802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO26TREZ2422045011803XXX	20	45011803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO73TREZ2422045011901XXX	20	45011901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO23TREZ2422045011902XXX	20	45011902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11/09/07	RO06TREZ24220470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	RO49TREZ24221010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici	
09/06/09	RO75TREZ24221030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22/01/07	RO13TREZ24221030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21/11/05	RO24TREZ24221040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	
21/11/05	RO32TREZ24221040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21/11/05	RO17TREZ24221050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	
21/11/05	RO10TREZ24221060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori	
21/11/05	<u>RO96TREZ24221070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu 10/01/06
10/01/06	RO06TREZ2422107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice	
10/01/06	RO53TREZ2422107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	
21/11/05	<u>RO34TREZ24221070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu 10/01/06
10/01/06	RO50TREZ2422107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10/01/06	RO97TREZ2422107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12/01/06	RO47TREZ2422107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	
21/11/05	RO69TREZ24221070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO65TREZ24221070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21/11/05	RO95TREZ24221110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	
21/11/05	RO33TREZ24221110202XXXXX	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>RO68TREZ24221110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu 10/08/09
21/11/05	<u>RO06TREZ24221110204XXXXX</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	RO41TREZ24221110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	
21/11/05	RO76TREZ24221110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	
22/08/06	RO14TREZ24221110207XXXXX	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	RO38TREZ24221120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere	
21/11/05	RO94TREZ24221150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO63TREZ24221150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO56TREZ24221160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu 10/01/06
10/01/06	RO25TREZ2422116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10/01/06	RO72TREZ2422116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21/11/05	RO91TREZ24221160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO87TREZ24221160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO38TREZ24221180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO66TREZ24221300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	
21/11/05	<u>RO39TREZ24221300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO12TREZ24221300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	
21/11/05	<u>RO20TREZ24221300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO60TREZ2422130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	
21/11/05	RO35TREZ24221300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO63TREZ24221310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO92TREZ24221330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO65TREZ24221330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21/11/05	RO38TREZ24221330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
21/11/05	RO70TREZ24221330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21/11/05	RO78TREZ24221330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21/11/05	RO16TREZ24221330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO10TREZ24221330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO03TREZ24221340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru	
21/11/05	RO34TREZ24221340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO89TREZ24221350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO27TREZ24221350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO62TREZ24221350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO58TREZ24221350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
25/09/08	RO16TREZ24221360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
21/11/05	RO59TREZ24221360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28/12/10	RO94TREZ24221360206XXXXX	21	360206	Taxe speciale	
28/12/10	RO32TREZ24221360207XXXXX	21	360207	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10/01/06	RO75TREZ24221360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31/10/11	RO72TREZ24221360222XXXXX	21	360222	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
21/11/05	RO82TREZ24221360250XXXXX	21	360250	Alte venituri	
21/11/05	RO40TREZ24221370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari	
28/12/10	RO13TREZ24221370203XXXXX	21	370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28/12/10	RO48TREZ24221370204XXXXX	21	370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15/12/11	RO83TREZ24221370205XXXXX	21	370205	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO09TREZ24221370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO88TREZ24221390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO61TREZ24221390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO96TREZ24221390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare	
21/11/05	RO07TREZ24221390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale	
28/12/10	RO15TREZ24221390210XXXXX	21	390210	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21/11/05	RO93TREZ24221400206XXXXX	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	RO31TREZ24221400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10/01/06	RO39TREZ24221400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO74TREZ24221400211XXXXX	21	400211	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13/01/11	RO47TREZ24221400213XXXXX	21	400213	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13/01/11	RO82TREZ24221400214XXXXX	21	400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	
21/11/05	RO81TREZ24221400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	RO63TREZ24221420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	
21/11/05	RO36TREZ24221420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21/11/05	RO71TREZ24221420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	
21/11/05	RO09TREZ24221420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	
21/11/05	RO44TREZ24221420206XXXXX	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	RO79TREZ24221420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
21/11/05	<u>RO52TREZ24221420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu 12/05/08
12/05/08	RO56TREZ2422142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12/05/08	RO06TREZ2422142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10/09/10	RO53TREZ2422142020903XXX	21	42020903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21/11/05	RO87TREZ24221420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09/10/06	RO60TREZ24221420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09/10/06	RO95TREZ24221420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor	
20/04/07	RO33TREZ24221420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20/04/07	RO68TREZ24221420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
24/07/07	<u>RO06TREZ24221420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu 03/08/10
03/08/10	RO73TREZ2422142021601XXX	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	RO23TREZ2422142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
03/08/10	RO70TREZ2422142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
15/10/07	RO41TREZ24221420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
15/10/07	<u>RO76TREZ24221420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu 28/07/10
28/07/10	RO64TREZ2422142021801XXX	21	42021801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

				si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	
28/07/10	RO14TREZ2422142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
28/07/10	RO61TREZ2422142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
14/12/07	RO14TREZ24221420219XXXXX	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	RO49TREZ24221420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	
21/11/05	RO84TREZ24221420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21/11/05	RO38TREZ24221420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21/11/05	RO73TREZ24221420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11/12/06	RO81TREZ24221420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15/12/06	RO19TREZ24221420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei	
22/01/07	RO54TREZ24221420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05/02/07	RO89TREZ24221420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19/02/07	RO27TREZ24221420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20/08/08	RO62TREZ24221420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23/02/09	RO70TREZ24221420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23/02/09	RO08TREZ24221420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02/10/09	RO43TREZ24221420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
25/01/10	RO16TREZ24221420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25/05/10	RO51TREZ24221420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22/09/10	RO86TREZ24221420246XXXXX	21	420246	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare	
08/08/11	RO61TREZ2422142025101XXX	21	42025101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	
08/08/11	RO11TREZ2422142025102XXX	21	42025102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
08/08/11	RO05TREZ24221420252XXXXX	21	420252	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	
21/11/05	RO87TREZ24221430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	
21/11/05	RO95TREZ24221430204XXXXX	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	RO06TREZ24221430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	
21/11/05	RO41TREZ24221430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	
08/08/11	RO73TREZ24221430220XXXXX	21	430220	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	
29/12/08	<u>RO38TREZ24221450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO19TREZ2422145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO66TREZ2422145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO16TREZ2422145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO73TREZ24221450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

11/06/09	RO63TREZ2422145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO13TREZ2422145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO60TREZ2422145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO11TREZ24221450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO10TREZ2422145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO57TREZ2422145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO07TREZ2422145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO46TREZ24221450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO54TREZ2422145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO04TREZ2422145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO51TREZ2422145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO81TREZ24221450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO98TREZ2422145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO48TREZ2422145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO95TREZ2422145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare		
31/07/09	<u>RO45TREZ2422145020601XXX</u>	21	45020601	Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	nu	10/01/11
31/07/09	<u>RO92TREZ2422145020602XXX</u>	21	45020602	Fondul European de Garantare Agricola-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	nu	10/01/11
29/12/08	<u>RO54TREZ24221450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO89TREZ2422145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO39TREZ2422145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO86TREZ2422145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO89TREZ24221450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	RO36TREZ2422145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO83TREZ2422145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO33TREZ2422145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO43TREZ24221450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO53TREZ2422145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO03TREZ2422145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO50TREZ2422145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO78TREZ24221450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO97TREZ2422145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO47TREZ2422145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO94TREZ2422145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare		
13/08/09	RO44TREZ2422145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO91TREZ2422145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO41TREZ2422145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO88TREZ2422145021801XXX	21	45021801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

13/08/09	RO38TREZ2422145021802XXX	21	45021802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO85TREZ2422145021803XXX	21	45021803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO35TREZ2422145021901XXX	21	45021901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO82TREZ2422145021902XXX	21	45021902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21/11/05	RO72TREZ2422220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO22TREZ2422220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO10TREZ2422220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21/11/05	RO57TREZ2422220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21/11/05	RO27TREZ24222210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO35TREZ24222210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate	
21/11/05	RO70TREZ24222210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	
21/11/05	RO08TREZ24222210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	RO43TREZ24222210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO78TREZ24222210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	RO16TREZ24222210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO51TREZ24222210310XXXXX	22	210310	Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	
04/11/10	RO86TREZ24222210311XXXXX	22	210311	Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	
10/01/06	RO93TREZ24222210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO22TREZ24222300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO65TREZ24222300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO18TREZ24222300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO19TREZ24222310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO54TREZ24222310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO75TREZ24222330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO83TREZ24222330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO90TREZ24222330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO65TREZ24222360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO23TREZ24222370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO89TREZ24222370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO75TREZ24222420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>RO21TREZ24222450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO78TREZ2422245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO28TREZ2422245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO56TREZ24222450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

11/06/09	RO25TREZ2422245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO72TREZ2422245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO26TREZ24222450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO15TREZ2422245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO62TREZ2422245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO61TREZ24222450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO59TREZ2422245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO09TREZ2422245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO06TREZ2422245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO53TREZ2422245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO03TREZ2422245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO50TREZ2422245031801XXX	22	45031801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO97TREZ2422245031802XXX	22	45031802	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO47TREZ2422245031803XXX	22	45031803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO94TREZ2422245031901XXX	22	45031901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO44TREZ2422245031902XXX	22	45031902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11/09/07	RO07TREZ24222470302XXXXX	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 contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	RO51TREZ24223510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO13TREZ24223510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO72TREZ24223510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO34TREZ24223510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	RO31TREZ24223510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO74TREZ24223510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO12TREZ24223510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO47TREZ24223510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO20TREZ24223510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO36TREZ24223510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO52TREZ24223510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO95TREZ24223510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO14TREZ24223510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO57TREZ24223510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO02TREZ24223530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO61TREZ24223530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO79TREZ24223530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO25TREZ24223530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO60TREZ24223530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE	
15/01/08	RO95TREZ24223530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO68TREZ24223530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO84TREZ24223530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO03TREZ24223530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO46TREZ24223530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO08TREZ24223530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO26TREZ24223540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO85TREZ24223540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	<u>RO68TREZ24223540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO49TREZ24223540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO84TREZ24223540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO92TREZ24223540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO11TREZ24223540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO27TREZ24223540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
23/07/07	RO70TREZ24223540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO32TREZ24223540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO12TREZ24223550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO71TREZ24223550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO30TREZ24223550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO11TREZ24223550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
16/12/08	RO35TREZ24223550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO94TREZ24223550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO13TREZ24223550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO56TREZ24223550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO54TREZ24223560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO97TREZ24223560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO35TREZ24223560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
16/12/08	RO59TREZ24223560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO21TREZ24223560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO80TREZ24223560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO73TREZ24223600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO35TREZ24223600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO94TREZ24223600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO53TREZ24223600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO96TREZ24223600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO34TREZ24223600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO69TREZ24223600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO42TREZ24223600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO58TREZ24223600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO74TREZ24223600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO20TREZ24223600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO36TREZ24223600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO79TREZ24223600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO97TREZ24223610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO59TREZ24223610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO21TREZ24223610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO77TREZ24223610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO23TREZ24223610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO58TREZ24223610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO93TREZ24223610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO66TREZ24223610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO82TREZ24223610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO98TREZ24223610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO44TREZ24223610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO60TREZ24223610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO06TREZ24223610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO96TREZ24223650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO58TREZ24223650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO20TREZ24223650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO76TREZ24223650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO22TREZ24223650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO57TREZ24223650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO92TREZ24223650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO65TREZ24223650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO81TREZ24223650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO97TREZ24223650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO43TREZ24223650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO59TREZ24223650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO05TREZ24223650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO23TREZ24223660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO82TREZ24223660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO44TREZ24223660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO03TREZ24223660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO46TREZ24223660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO81TREZ24223660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO19TREZ24223660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO89TREZ24223660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO08TREZ24223660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO24TREZ24223660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO67TREZ24223660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO48TREZ24223660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO83TREZ24223660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO29TREZ24223660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO47TREZ24223670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO09TREZ24223670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO68TREZ24223670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO27TREZ24223670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO70TREZ24223670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO08TREZ24223670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO43TREZ24223670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO16TREZ24223670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO32TREZ24223670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO48TREZ24223670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO91TREZ24223670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO10TREZ24223670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO53TREZ24223670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO71TREZ24223680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO33TREZ24223680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO92TREZ24223680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO54TREZ24223680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO51TREZ24223680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO94TREZ24223680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO32TREZ24223680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	RO67TREZ24223680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO40TREZ24223680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO56TREZ24223680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO72TREZ24223680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO18TREZ24223680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO96TREZ24223680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO34TREZ24223680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO77TREZ24223680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO81TREZ24223700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO43TREZ24223700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO05TREZ24223700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO02TREZ24223700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO45TREZ24223700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO80TREZ24223700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO07TREZ24223700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO23TREZ24223700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO66TREZ24223700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO82TREZ24223700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO28TREZ24223700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO21TREZ24223740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO80TREZ24223740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO42TREZ24223740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO98TREZ24223740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO44TREZ24223740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO79TREZ24223740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO87TREZ24223740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO06TREZ24223740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO22TREZ24223740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO65TREZ24223740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO27TREZ24223740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO68TREZ24223800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO30TREZ24223800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO89TREZ24223800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO51TREZ24223800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO48TREZ24223800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO91TREZ24223800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO29TREZ24223800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO37TREZ24223800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO53TREZ24223800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO69TREZ24223800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO15TREZ24223800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO93TREZ24223800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO31TREZ24223800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO74TREZ24223800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO75TREZ24223810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO72TREZ24223810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO18TREZ24223810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO53TREZ24223810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO77TREZ24223810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO39TREZ24223810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO98TREZ24223810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO78TREZ24223820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO40TREZ24223820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO02TREZ24223820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO96TREZ24223820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO42TREZ24223820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO77TREZ24223820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO04TREZ24223820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO63TREZ24223820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO79TREZ24223820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO25TREZ24223820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO43TREZ24223830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO05TREZ24223830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO64TREZ24223830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO26TREZ24223830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO23TREZ24223830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO66TREZ24223830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO04TREZ24223830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO12TREZ24223830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO28TREZ24223830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO44TREZ24223830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO87TREZ24223830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
13/01/11	RO68TREZ24223830180XXXXX	23	830180	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO06TREZ24223830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO49TREZ24223830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO67TREZ24223840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO29TREZ24223840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO88TREZ24223840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO50TREZ24223840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO47TREZ24223840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO90TREZ24223840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO28TREZ24223840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO36TREZ24223840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO52TREZ24223840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO68TREZ24223840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO14TREZ24223840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO30TREZ24223840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO73TREZ24223840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO91TREZ24223850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO53TREZ24223850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO15TREZ24223850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO17TREZ24223850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO52TREZ24223850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	RO87TREZ24223850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	RO60TREZ24223850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO76TREZ24223850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO92TREZ24223850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO38TREZ24223850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO97TREZ24223850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO18TREZ24223860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO77TREZ24223860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO95TREZ24223860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO41TREZ24223860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO76TREZ24223860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO03TREZ24223860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO19TREZ24223860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO62TREZ24223860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO24TREZ24223860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO04TREZ24223870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO63TREZ24223870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO22TREZ24223870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO65TREZ24223870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO03TREZ24223870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO11TREZ24223870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO27TREZ24223870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO43TREZ24223870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO86TREZ24223870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO05TREZ24223870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO48TREZ24223870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO34TREZ24224510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO93TREZ24224510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO55TREZ24224510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO17TREZ24224510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO76TREZ24224510250XXXXX</u>	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA	nu 17/02/11
21/11/05	RO14TREZ24224510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO57TREZ24224510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO92TREZ24224510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO30TREZ24224510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO03TREZ24224510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO35TREZ24224510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO70TREZ24224510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO78TREZ24224510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO59TREZ24224510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO94TREZ24224510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO40TREZ24224510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO09TREZ24224540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO68TREZ24224540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO30TREZ24224540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	RO89TREZ24224540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO51TREZ24224540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO86TREZ24224540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO32TREZ24224540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO67TREZ24224540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO05TREZ24224540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO75TREZ24224540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO10TREZ24224540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO45TREZ24224540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO53TREZ24224540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO34TREZ24224540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO69TREZ24224540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO15TREZ24224540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO92TREZ24224550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO54TREZ2422450230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO91TREZ2422450256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO77TREZ2422450275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO39TREZ2422450285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO37TREZ24224560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO80TREZ24224560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO18TREZ24224560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO04TREZ24224560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO63TREZ24224560285XXXXX	24	560285	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO87TREZ24224570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO56TREZ24224600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO18TREZ24224600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO77TREZ24224600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO39TREZ24224600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO98TREZ24224600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO36TREZ24224600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO79TREZ24224600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO17TREZ24224600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO52TREZ24224600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO25TREZ24224600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO57TREZ24224600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO92TREZ24224600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO03TREZ24224600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO81TREZ24224600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO19TREZ24224600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO62TREZ24224600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO80TREZ24224610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO42TREZ24224610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO04TREZ24224610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	RO63TREZ24224610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO25TREZ24224610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO60TREZ24224610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO06TREZ24224610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO41TREZ24224610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO76TREZ24224610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO49TREZ24224610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO81TREZ24224610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO19TREZ24224610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO27TREZ24224610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO08TREZ24224610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO43TREZ24224610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO86TREZ24224610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO79TREZ24224650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO41TREZ24224650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO03TREZ24224650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	RO62TREZ24224650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO24TREZ24224650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO59TREZ24224650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO05TREZ24224650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO40TREZ24224650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO75TREZ24224650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO48TREZ24224650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO80TREZ24224650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO18TREZ24224650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO26TREZ24224650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO07TREZ24224650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO42TREZ24224650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO85TREZ24224650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO06TREZ24224660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO65TREZ24224660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO27TREZ24224660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	RO86TREZ24224660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO48TREZ24224660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO83TREZ24224660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO29TREZ24224660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO64TREZ24224660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO02TREZ24224660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO72TREZ24224660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO07TREZ24224660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO42TREZ24224660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO50TREZ24224660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO31TREZ24224660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO66TREZ24224660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO12TREZ24224660285XXXXX	24	660285	SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO30TREZ24224670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO89TREZ24224670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO51TREZ24224670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO13TREZ24224670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO72TREZ24224670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO10TREZ24224670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO53TREZ24224670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO88TREZ24224670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO26TREZ24224670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO96TREZ24224670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO31TREZ24224670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO66TREZ24224670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO74TREZ24224670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO55TREZ24224670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO90TREZ24224670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO36TREZ24224670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO54TREZ24224680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO16TREZ24224680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO75TREZ24224680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	
21/11/05	RO37TREZ24224680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO96TREZ24224680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO34TREZ24224680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO77TREZ24224680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO15TREZ24224680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO50TREZ24224680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO23TREZ24224680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO55TREZ24224680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO90TREZ24224680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO98TREZ24224680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO79TREZ24224680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO17TREZ24224680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO60TREZ24224680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO05TREZ24224700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO64TREZ24224700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO26TREZ24224700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	RO85TREZ24224700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO47TREZ24224700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO82TREZ24224700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO28TREZ24224700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO63TREZ24224700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO98TREZ24224700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO71TREZ24224700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO06TREZ24224700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO41TREZ24224700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO49TREZ24224700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO30TREZ24224700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO65TREZ24224700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO11TREZ24224700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO04TREZ24224740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO63TREZ24224740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO25TREZ24224740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	RO84TREZ24224740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO46TREZ24224740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO81TREZ24224740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO27TREZ24224740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO62TREZ24224740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO97TREZ24224740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO70TREZ24224740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO05TREZ24224740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO40TREZ24224740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO48TREZ24224740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO29TREZ24224740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO64TREZ24224740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO10TREZ24224740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO51TREZ24224800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO13TREZ24224800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO72TREZ24224800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	RO34TREZ24224800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO93TREZ24224800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO31TREZ24224800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO74TREZ24224800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO12TREZ24224800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO47TREZ24224800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO20TREZ24224800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO52TREZ24224800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO87TREZ24224800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO95TREZ24224800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO76TREZ24224800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO14TREZ24224800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO57TREZ24224800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO75TREZ24224810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO37TREZ24224810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO96TREZ24224810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO58TREZ24224810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO20TREZ24224810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO55TREZ24224810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO98TREZ24224810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO36TREZ24224810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO71TREZ24224810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO44TREZ24224810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO76TREZ24224810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO14TREZ24224810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO22TREZ24224810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO03TREZ24224810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO38TREZ24224810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO81TREZ24224810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO26TREZ24224830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO85TREZ24224830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO47TREZ24224830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI	
21/11/05	RO09TREZ24224830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO68TREZ24224830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO06TREZ24224830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO49TREZ24224830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO84TREZ24224830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO22TREZ24224830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO92TREZ24224830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO27TREZ24224830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO62TREZ24224830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO70TREZ24224830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO51TREZ24224830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO86TREZ24224830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO32TREZ24224830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO50TREZ24224840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO12TREZ24224840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO71TREZ24224840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO33TREZ24224840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO92TREZ24224840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO30TREZ24224840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO73TREZ24224840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO11TREZ24224840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO46TREZ24224840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO19TREZ24224840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO51TREZ24224840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO86TREZ24224840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO94TREZ24224840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO75TREZ24224840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO13TREZ24224840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO56TREZ24224840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO25TREZ24224870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO84TREZ24224870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO46TREZ24224870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	RO08TREZ24224870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO67TREZ24224870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO05TREZ24224870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO48TREZ24224870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO83TREZ24224870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO21TREZ24224870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO91TREZ24224870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO26TREZ24224870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO61TREZ24224870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO69TREZ24224870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO50TREZ24224870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO85TREZ24224870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO31TREZ24224870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO70TREZ24225570385XXXXX</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	RO37TREZ24225680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO96TREZ24225680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO58TREZ24225680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO17TREZ24225680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

29/12/08	RO95TREZ24225680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO33TREZ24225680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO38TREZ24225680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO97TREZ24225680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO43TREZ24225680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO61TREZ24225690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO23TREZ24225690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO41TREZ24225690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO84TREZ24225690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO22TREZ24225690356XXXXX	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	RO57TREZ24225690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO62TREZ24225690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO67TREZ24225690385XXXXX	25	690385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
27/10/11	RO07TREZ24226120509XXXXX	26	120509	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii	
21/11/05	RO35TREZ2422620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat	
21/11/05	RO82TREZ2422620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO32TREZ2422620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
23/01/06	RO79TREZ2422620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	
23/01/06	RO29TREZ2422620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
25/06/08	RO76TREZ2422620050306XXX	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 profesionala	
21/11/05	RO43TREZ2422621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat	
21/11/05	RO90TREZ2422621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate	
23/01/06	RO40TREZ2422621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
10/07/06	RO87TREZ2422621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari	
21/11/05	RO83TREZ24226210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor	
24/08/10	RO29TREZ24226210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
21/11/05	RO09TREZ24226210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO35TREZ24226300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO31TREZ24226300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO59TREZ24226310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	RO78TREZ24226360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	RO36TREZ24226370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO05TREZ24226370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO18TREZ24226420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	RO53TREZ24226420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

				preventiv		
21/11/05	RO61TREZ24226420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate		
23/01/06	RO96TREZ24226420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
11/12/06	RO07TREZ24226420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari		
14/01/11	RO20TREZ24226420547XXXXX	26	420547	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
16/02/11	RO55TREZ24226420548XXXXX	26	420548	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare		
16/02/11	RO90TREZ24226420549XXXXX	26	420549	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute		
16/02/11	RO28TREZ24226420550XXXXX	26	420550	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art.105,113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei private de libertate		
10/09/07	RO21TREZ24226430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv		
10/09/07	RO56TREZ24226430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
21/11/05	RO29TREZ24226430505XXXXX	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	RO64TREZ24226430506XXXXX	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	RO45TREZ24226430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
21/11/06	RO80TREZ24226430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice		
23/02/09	RO18TREZ24226430513XXXXX	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		
16/02/11	RO96TREZ24226430518XXXXX	26	430518	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni		
29/12/08	<u>RO34TREZ24226450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO50TREZ2422645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO97TREZ2422645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO69TREZ24226450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO94TREZ2422645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO44TREZ2422645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO39TREZ24226450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO84TREZ2422645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO34TREZ2422645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO74TREZ24226450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO31TREZ2422645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO78TREZ2422645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO75TREZ2422645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO25TREZ2422645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO72TREZ2422645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO22TREZ2422645051801XXX	26	45051801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO69TREZ2422645051802XXX	26	45051802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

13/08/09	RO19TREZ2422645051803XXX	26	45051803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO66TREZ2422645051901XXX	26	45051901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO16TREZ2422645051902XXX	26	45051902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03/06/08	<u>RO36TREZ24227570585XXXXX</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	RO52TREZ24227660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO14TREZ24227660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
11/03/09	RO73TREZ24227660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI	
29/12/08	RO13TREZ24227660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO53TREZ24227660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO58TREZ24227660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
29/12/08	RO61TREZ24227680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
23/01/06	RO96TREZ24227680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala	
07/05/08	RO09TREZ24227680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/01/10	RO29TREZ24228160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO04TREZ2422820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor	
21/11/05	RO51TREZ2422820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici	
22/08/06	<u>RO98TREZ2422820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu 04/01/08
04/01/08	RO36TREZ24228200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO12TREZ2422821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale	
21/11/05	RO59TREZ2422821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj	
24/08/10	RO68TREZ24228210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO06TREZ24228210410XXXXX	28	210410	Contributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	
21/11/05	<u>RO74TREZ24228300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO98TREZ24228310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi	
22/08/06	RO36TREZ24228310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
22/08/06	RO48TREZ24228360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO20TREZ24228360450XXXXX	28	360450	Alte venituri	
21/11/05	RO75TREZ24228370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO44TREZ24228370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO23TREZ24228400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	
21/11/05	RO74TREZ24228400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO65TREZ24228420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj	
29/12/08	<u>RO73TREZ24228450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO63TREZ2422845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

11/06/09	RO13TREZ2422845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO11TREZ24228450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO10TREZ2422845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO57TREZ2422845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO78TREZ24228450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO97TREZ2422845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO47TREZ2422845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO16TREZ24228450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO44TREZ2422845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO91TREZ2422845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO88TREZ2422845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO38TREZ2422845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO85TREZ2422845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO35TREZ2422845041801XXX	28	45041801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO82TREZ2422845041802XXX	28	45041802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO32TREZ2422845041803XXX	28	45041803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO79TREZ2422845041901XXX	28	45041901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08/08/11	RO29TREZ2422845041902XXX	28	45041902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
23/01/06	RO25TREZ24229560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
29/12/08	RO06TREZ24229560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
03/06/08	<u>RO75TREZ24229570485XXXXX</u>	29	570485	NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	nu 17/06/08
15/01/08	RO43TREZ24229640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
15/01/08	RO05TREZ24229640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
29/12/08	RO04TREZ24229640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII	
15/01/08	RO12TREZ24229640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI	
07/05/08	RO49TREZ24229640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO67TREZ24229650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO29TREZ24229650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO50TREZ24229650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII	
11/10/06	RO47TREZ24229650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO28TREZ24229650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
21/11/05	RO63TREZ24229650457XXXXX	29	650457	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO68TREZ24229650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

07/05/08	RO73TREZ24229650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO42TREZ24229680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO04TREZ24229680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO63TREZ24229680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO22TREZ24229680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO03TREZ24229680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO38TREZ24229680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
22/08/06	RO11TREZ24229680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO43TREZ24229680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO05TREZ24229680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO48TREZ24229680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO98TREZ24229800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO22TREZ24229800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO19TREZ24229800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO62TREZ24229800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO97TREZ24229800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO35TREZ24229800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO64TREZ24229800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
07/05/08	RO45TREZ24229800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO89TREZ2424201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21/11/05	RO14TREZ2424202XXXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
21/10/11	RO58TREZ242508608XXXXXXXXXX	508608		Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr,77/2011
12/06/06	RO98TREZ24251141002XXXXX	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	RO36TREZ24251141003XXXXX	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	RO60TREZ24251141012XXXXX	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	RO95TREZ24251141013XXXXX	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	RO57TREZ24251161005XXXXX	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	RO03TREZ24251161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
11/09/07	RO96TREZ2425502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire
21/11/05	RO32TREZ242619001XXXXXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere
21/11/05	RO98TREZ242619901XXXXXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare
21/11/05	RO25TREZ242619902XXXXXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21/11/05	RO49TREZ242619903XXXXXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21/11/05	RO73TREZ242619904XXXXXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale
28/11/11	RO28TREZ2426901XXXXXXXXXX	6901		Debitori din minusuri de casa

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	<u>RO34TREZ24270300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO85TREZ24270310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete		
21/11/05	RO23TREZ24270310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare		
21/11/05	RO58TREZ24270310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO92TREZ24270350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
21/11/05	RO53TREZ24270350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	RO77TREZ24270360950XXXXX	70	360950	Alte venituri		
21/11/05	RO41TREZ24271510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii		
21/11/05	RO62TREZ24271510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii		
21/11/05	<u>RO24TREZ24271510950XXXXX</u>	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	nu	17/02/11
21/11/05	RO59TREZ24271510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
21/11/05	RO05TREZ24271510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri		
21/11/05	RO75TREZ24271510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala		
21/11/05	RO48TREZ24271510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli		
21/11/05	RO80TREZ24271510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare		
21/11/05	RO18TREZ24271510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare		
21/11/05	RO07TREZ24271510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi		
21/11/05	RO42TREZ24271510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO85TREZ24271510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO02TREZ24271550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi		
07/05/08	RO84TREZ24271550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO56TREZ242809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat		
21/11/05	RO31TREZ242809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat		
21/11/05	<u>RO29TREZ242819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/05	<u>RO04TREZ242819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/06	RO40TREZ2428101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO75TREZ2428101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO98TREZ2428102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/06	RO36TREZ2428102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/05	RO27TREZ242829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local		
27/12/11	RO06TREZ24282980296XXXXX	82	980296	Excedent al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO41TREZ24282980297XXXXX	82	980297	Excedent al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO02TREZ242829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local		
27/12/11	RO30TREZ24282990296XXXXX	82	990296	Deficit al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO65TREZ24282990297XXXXX	82	990297	Deficit al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO67TREZ242859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO42TREZ242859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO66TREZ242869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj		

Trezorerie operativa Baneasa

13-JAN-12

21/11/05	RO41TREZ242869904XXXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO48TREZ2428601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO83TREZ2428601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO09TREZ2428602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO44TREZ2428602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	RO15TREZ242879805XXXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
21/11/05	RO87TREZ242879905XXXXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate