

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO88TREZ24320010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO26TREZ24320010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO15TREZ24320020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO50TREZ24320020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO85TREZ24320020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO23TREZ24320020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO58TREZ24320020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO93TREZ24320020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO31TREZ24320020107XXXXX	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	RO81TREZ24320020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO39TREZ24320030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO74TREZ24320030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO12TREZ24320030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO47TREZ24320030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO82TREZ24320030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO20TREZ24320030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO55TREZ24320030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO90TREZ24320030108XXXXX	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	RO28TREZ24320030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO63TREZ24320030110XXXXX	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	RO98TREZ24320030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO36TREZ24320030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO71TREZ24320030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO09TREZ24320030114XXXXX	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	RO44TREZ24320030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO79TREZ24320030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO17TREZ24320030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO52TREZ24320030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO87TREZ24320030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO25TREZ24320030120XXXXX	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	RO08TREZ24320030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO67TREZ24320030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO63TREZ24320040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO56TREZ24320050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO14TREZ24320060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii		
21/11/05	RO60TREZ2432007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan		
21/11/05	RO11TREZ24320070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		
21/11/05	RO43TREZ2432010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne		
21/11/05	RO90TREZ2432010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri		
28/08/07	RO40TREZ2432010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania		
12/05/08	RO87TREZ2432010010104XXX	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	RO37TREZ2432010010105XXX	20	10010105	TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor		
21/11/05	RO87TREZ2432010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE		
21/11/05	RO37TREZ2432010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania		
21/11/05	RO84TREZ2432010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri		
13/12/07	RO34TREZ2432010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania		
21/11/05	RO83TREZ24320100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA		
28/08/07	RO21TREZ24320100104XXXXX	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>RO56TREZ24320100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu	11/03/09
21/11/05	RO37TREZ24320110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)		
21/11/05	RO72TREZ24320110102XXXXX	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>RO10TREZ24320110103XXXXX</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>RO45TREZ24320110104XXXXX</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	RO80TREZ24320110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)		
21/11/05	RO18TREZ24320110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)		
22/08/06	RO53TREZ24320110107XXXXX	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	RO88TREZ24320110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")		
21/11/05	RO61TREZ24320120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale		
21/11/05	RO96TREZ24320120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice		
21/11/05	RO34TREZ24320120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile		
21/11/05	RO69TREZ24320120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import		
21/11/05	RO07TREZ24320120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei		
21/11/05	RO42TREZ24320120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare		
21/11/05	RO30TREZ24320120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata		
21/11/05	<u>RO12TREZ24320140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu	15/02/07
06/02/07	RO75TREZ2432014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb		
06/02/07	RO25TREZ2432014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

06/02/07	RO72TREZ2432014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina	
06/02/07	RO22TREZ2432014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO69TREZ2432014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO19TREZ2432014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO66TREZ2432014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO16TREZ2432014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO63TREZ2432014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO13TREZ2432014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>RO47TREZ24320140102XXXXX</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	RO22TREZ2432014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO69TREZ2432014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO19TREZ2432014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO66TREZ2432014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO16TREZ2432014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO63TREZ2432014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
26/11/10	RO13TREZ2432014010207XXX	20	14010207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri	
21/02/11	RO60TREZ2432014010208XXX	20	14010208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite	
22/02/11	RO10TREZ2432014010209XXX	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>RO82TREZ24320140103XXXXX</u>	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO66TREZ2432014010301XXX	20	14010301	Accize incasate din vanzarea de tigarete	
21/02/11	RO16TREZ2432014010302XXX	20	14010302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO63TREZ2432014010303XXX	20	14010303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO13TREZ2432014010304XXX	20	14010304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO60TREZ2432014010305XXX	20	14010305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO20TREZ24320140104XXXXX</u>	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO13TREZ2432014010401XXX	20	14010401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde	
21/02/11	RO60TREZ2432014010402XXX	20	14010402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO10TREZ2432014010403XXX	20	14010403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila	
21/02/11	RO57TREZ2432014010404XXX	20	14010404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO55TREZ24320140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO90TREZ24320140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO28TREZ24320140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO63TREZ24320140108XXXXX</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	RO98TREZ24320140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
21/11/05	<u>RO71TREZ24320140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO30TREZ2432014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO77TREZ2432014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

06/02/07	RO27TREZ2432014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO74TREZ2432014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO24TREZ2432014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO71TREZ2432014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO21TREZ2432014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO68TREZ2432014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO18TREZ2432014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO65TREZ2432014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21/11/05	RO09TREZ243201401112XXXXX	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>RO44TREZ243201401113XXXXX</u>	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO21TREZ2432014011301XXX	20	14011301	Accize incasate in vama din importul de tigarete	
21/02/11	RO68TREZ2432014011302XXX	20	14011302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO18TREZ2432014011303XXX	20	14011303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO65TREZ2432014011304XXX	20	14011304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumate	
21/02/11	RO15TREZ2432014011305XXX	20	14011305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO79TREZ24320140114XXXXX</u>	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO65TREZ2432014011401XXX	20	14011401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde	
21/02/11	RO15TREZ2432014011402XXX	20	14011402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO62TREZ2432014011403XXX	20	14011403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila	
21/02/11	RO12TREZ2432014011404XXX	20	14011404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO17TREZ24320140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
21/11/05	RO52TREZ24320140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO87TREZ24320140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO25TREZ24320140118XXXXX</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	RO60TREZ24320140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	RO57TREZ24320140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO43TREZ24320140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO78TREZ24320140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO71TREZ24320150102XXXXX	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	RO05TREZ24320150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO60TREZ24320160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	RO91TREZ2432016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	RO41TREZ2432016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	RO88TREZ2432016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
16/02/11	RO38TREZ2432016010104XXX	20	16010104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces	
21/04/11	RO85TREZ2432016010105XXX	20	16010105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/04/11	RO35TREZ2432016010106XXX	20	16010106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011		
21/11/05	RO33TREZ24320160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	RO68TREZ24320160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere		
21/11/05	RO06TREZ24320160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor		
21/11/05	RO41TREZ24320160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc		
21/11/05	RO76TREZ24320160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international		
11/12/06	RO14TREZ24320160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania		
10/04/09	RO84TREZ24320160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit		
21/11/05	RO29TREZ24320160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		
21/11/05	RO02TREZ2432017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice		
21/11/05	RO49TREZ2432017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice		
10/01/06	RO96TREZ2432017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse		
11/12/06	RO46TREZ2432017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii		
21/11/05	<u>RO22TREZ24320170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu	05/01/10
21/11/05	<u>RO57TREZ24320170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu	20/02/07
01/11/07	RO90TREZ2432017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina		
01/11/07	RO40TREZ2432017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza		
01/11/07	RO87TREZ2432017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent		
10/01/06	<u>RO53TREZ24320170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu	05/02/07
11/12/06	RO11TREZ24320180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping		
11/12/06	RO46TREZ24320180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006		
11/12/06	RO81TREZ24320180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale		
11/12/06	RO19TREZ24320180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international		
11/12/06	RO54TREZ24320180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului		
01/11/07	RO89TREZ24320180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana		
21/11/05	RO77TREZ24320180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe		
21/11/05	RO05TREZ24320200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate		
21/11/05	RO28TREZ24320200150XXXXX	20	200150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori		
21/11/05	RO83TREZ24320210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati		
21/11/05	RO52TREZ24320210150XXXXX	20	210150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de asigurati		
21/11/05	RO08TREZ24320300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale		
21/11/05	RO43TREZ24320300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal		
13/05/09	<u>RO78TREZ24320300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	11/06/09
01/10/09	RO16TREZ24320300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei		
21/11/05	<u>RO51TREZ24320300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu	11/04/08
11/04/08	RO88TREZ2432030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere		
11/04/08	RO38TREZ2432030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere		
12/05/08	RO85TREZ2432030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

25/05/10	RO35TREZ2432030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national	
11/04/08	RO93TREZ2432030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice	
21/11/05	<u>RO59TREZ24320300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO26TREZ2432030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
11/01/08	RO73TREZ2432030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori	
30/08/10	RO32TREZ24320300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici	
10/01/06	RO74TREZ24320300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO05TREZ24320310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO80TREZ24320330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie	
21/11/05	RO18TREZ24320330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare	
21/11/05	RO53TREZ24320330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	
21/11/05	RO88TREZ24320330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
21/11/05	RO26TREZ24320330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant	
21/11/05	RO61TREZ24320330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
21/11/05	RO96TREZ24320330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
21/11/05	RO34TREZ24320330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO69TREZ24320330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
19/11/09	RO50TREZ24320330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
19/11/09	RO23TREZ24320330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
19/11/09	RO58TREZ24320330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
19/11/09	RO31TREZ24320330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
19/11/09	RO66TREZ24320330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare	
21/11/05	RO74TREZ24320330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar	
21/11/05	RO47TREZ24320330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	
21/11/05	RO82TREZ24320330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri	
09/10/06	RO90TREZ24320330129XXXXX	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	RO49TREZ24320330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO07TREZ24320340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate	
21/11/05	RO42TREZ24320340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori	
10/01/06	RO73TREZ24320340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO31TREZ24320350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO66TREZ24320350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO04TREZ24320350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO39TREZ24320350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	
24/02/06	RO74TREZ24320350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare	
09/10/06	RO12TREZ24320350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor	
10/01/06	RO97TREZ24320350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO55TREZ24320360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
27/05/08	RO90TREZ24320360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO28TREZ24320360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	
21/11/05	RO63TREZ24320360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
21/11/05	RO98TREZ24320360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
21/11/05	<u>RO44TREZ24320360109XXXXX</u>	20	360109	Fond de risc	nu 05/02/07
21/11/05	RO17TREZ24320360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
27/08/07	RO87TREZ24320360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare	
14/12/07	RO25TREZ24320360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11/04/08	RO95TREZ24320360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare	
12/11/09	RO33TREZ24320360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate	
25/05/10	RO68TREZ24320360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri	
25/05/10	RO06TREZ24320360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale	
05/07/10	RO41TREZ24320360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010	
22/10/10	RO76TREZ24320360121XXXXX	20	360121	Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate	
21/11/05	RO24TREZ24320360150XXXXX	20	360150	Alte venituri	
21/11/05	RO79TREZ24320370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari	
17/05/10	RO17TREZ24320370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice	
10/01/06	RO48TREZ24320370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO30TREZ24320390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO65TREZ24320390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21/11/05	RO03TREZ24320390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO11TREZ24320390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20/08/08	RO46TREZ24320390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale	
16/10/08	RO81TREZ24320390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10/08/09	RO19TREZ24320390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"	
10/01/06	RO96TREZ24320390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10/01/06	RO54TREZ24320400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10/01/06	RO89TREZ24320400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21/11/05	RO62TREZ24320400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21/11/05	RO97TREZ24320400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21/11/05	RO70TREZ24320400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21/11/05	RO08TREZ24320400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10/01/06	RO43TREZ24320400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21/11/05	RO51TREZ24320400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	
21/11/05	RO23TREZ24320400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO24TREV2432044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente		
21/11/05	RO71TREV2432044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital		
21/11/05	RO68TREV2432044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente		
21/11/05	RO18TREV2432044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital		
21/11/05	RO15TREV2432044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente		
21/11/05	RO62TREV2432044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital		
29/12/08	<u>RO77TREV24320450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO32TREV2432045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO79TREV2432045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO15TREV24320450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO76TREV2432045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO26TREV2432045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO50TREV24320450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO23TREV2432045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO70TREV2432045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO85TREV24320450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO67TREV2432045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO17TREV2432045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO23TREV24320450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO14TREV2432045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO61TREV2432045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO58TREV24320450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu	11/06/09
11/06/09	RO58TREV2432045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO08TREV2432045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO93TREV24320450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO05TREV2432045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO52TREV2432045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO31TREV24320450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	RO49TREV2432045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO96TREV2432045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO82TREV24320450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO66TREV2432045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO16TREV2432045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO20TREV24320450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO13TREV2432045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO60TREV2432045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO57TREV2432045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO07TREV2432045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

13/08/09	RO54TREZ2432045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO04TREZ2432045011801XXX	20	45011801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO51TREZ2432045011802XXX	20	45011802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO98TREZ2432045011803XXX	20	45011803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
11/09/07	RO28TREZ24320470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire		
21/11/05	RO71TREZ24321010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici		
09/06/09	RO97TREZ24321030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici		
22/01/07	RO35TREZ24321030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO46TREZ24321040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit		
21/11/05	RO54TREZ24321040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		
21/11/05	RO39TREZ24321050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		
21/11/05	RO32TREZ24321060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori		
21/11/05	<u>RO21TREZ24321070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu	10/01/06
10/01/06	RO78TREZ2432107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice		
10/01/06	RO28TREZ2432107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice		
21/11/05	<u>RO56TREZ24321070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu	10/01/06
10/01/06	RO25TREZ2432107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice		
10/01/06	RO72TREZ2432107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice		
12/01/06	RO22TREZ2432107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori		
21/11/05	RO91TREZ24321070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		
21/11/05	RO87TREZ24321070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate		
21/11/05	RO20TREZ24321110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor		
21/11/05	RO55TREZ24321110202XXXXX	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>RO90TREZ24321110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu	10/08/09
21/11/05	<u>RO28TREZ24321110204XXXXX</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	RO63TREZ24321110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		
21/11/05	RO98TREZ24321110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		
22/08/06	RO36TREZ24321110207XXXXX	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	RO60TREZ24321120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere		
21/11/05	RO19TREZ24321150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole		
21/11/05	RO85TREZ24321150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice		
21/11/05	<u>RO78TREZ24321160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu	10/01/06
10/01/06	RO97TREZ2432116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice		
10/01/06	RO47TREZ2432116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice		
21/11/05	RO16TREZ24321160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO12TREZ24321160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO60TREZ24321180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO88TREZ24321300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	
21/11/05	<u>RO61TREZ24321300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO34TREZ24321300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	
21/11/05	<u>RO42TREZ24321300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO35TREZ2432130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	
21/11/05	RO57TREZ24321300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO85TREZ24321310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO17TREZ24321330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO87TREZ24321330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21/11/05	RO60TREZ24321330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
21/11/05	RO92TREZ24321330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21/11/05	RO03TREZ24321330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21/11/05	RO38TREZ24321330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO32TREZ24321330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO25TREZ24321340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru	
21/11/05	RO56TREZ24321340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO14TREZ24321350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO49TREZ24321350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO84TREZ24321350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO80TREZ24321350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
25/09/08	RO38TREZ24321360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
21/11/05	RO81TREZ24321360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28/12/10	RO19TREZ24321360206XXXXX	21	360206	Taxe speciale	
28/12/10	RO54TREZ24321360207XXXXX	21	360207	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10/01/06	RO97TREZ24321360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
21/11/05	RO07TREZ24321360250XXXXX	21	360250	Alte venituri	
21/11/05	RO62TREZ24321370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari	
28/12/10	RO35TREZ24321370203XXXXX	21	370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28/12/10	RO70TREZ24321370204XXXXX	21	370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	
21/11/05	RO31TREZ24321370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO13TREZ24321390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO83TREZ24321390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO21TREZ24321390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare	
21/11/05	RO29TREZ24321390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale	
28/12/10	RO37TREZ24321390210XXXXX	21	390210	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO18TREZ24321400206XXXXX	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	RO53TREZ24321400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice		
10/01/06	RO61TREZ24321400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului		
10/01/06	RO96TREZ24321400211XXXXX	21	400211	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare		
13/01/11	RO69TREZ24321400213XXXXX	21	400213	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare		
13/01/11	RO07TREZ24321400214XXXXX	21	400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO06TREZ24321400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO85TREZ24321420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru re tehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare		
21/11/05	RO58TREZ24321420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe		
21/11/05	RO93TREZ24321420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local		
21/11/05	RO31TREZ24321420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism		
21/11/05	RO66TREZ24321420206XXXXX	21	420206	Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se vor amenaja in perimetrile destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi		
21/11/05	RO04TREZ24321420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD		
21/11/05	<u>RO74TREZ24321420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu	12/05/08
12/05/08	RO31TREZ2432142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate		
12/05/08	RO78TREZ2432142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor		
10/09/10	RO28TREZ2432142020903XXX	21	42020903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate		
21/11/05	RO12TREZ24321420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta		
09/10/06	RO82TREZ24321420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		
09/10/06	RO20TREZ24321420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor		
20/04/07	RO55TREZ24321420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		
20/04/07	RO90TREZ24321420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare		
24/07/07	<u>RO28TREZ24321420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu	03/08/10
03/08/10	RO48TREZ2432142021601XXX	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	RO95TREZ2432142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		
03/08/10	RO45TREZ2432142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate		
15/10/07	RO63TREZ24321420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale		
15/10/07	<u>RO98TREZ24321420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu	28/07/10
28/07/10	RO39TREZ2432142021801XXX	21	42021801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate		
28/07/10	RO86TREZ2432142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		
28/07/10	RO36TREZ2432142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate		
14/12/07	RO36TREZ24321420219XXXXX	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	RO71TREZ24321420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

			postaderare			
21/11/05	RO09TREZ24321420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		
21/11/05	RO60TREZ24321420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie		
21/11/05	RO95TREZ24321420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar		
11/12/06	RO06TREZ24321420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili		
15/12/06	RO41TREZ24321420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei		
22/01/07	RO76TREZ24321420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		
05/02/07	RO14TREZ24321420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale		
19/02/07	RO49TREZ24321420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti		
20/08/08	RO84TREZ24321420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare		
23/02/09	RO92TREZ24321420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism		
23/02/09	RO30TREZ24321420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		
02/10/09	RO65TREZ24321420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		
25/01/10	RO38TREZ24321420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole		
25/05/10	RO73TREZ24321420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European		
22/09/10	RO11TREZ24321420246XXXXX	21	420246	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare		
21/11/05	RO12TREZ24321430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		
21/11/05	RO20TREZ24321430204XXXXX	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	RO28TREZ24321430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		
21/11/05	RO63TREZ24321430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		
29/12/08	<u>RO60TREZ24321450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO91TREZ2432145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO41TREZ2432145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO88TREZ2432145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO95TREZ24321450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO38TREZ2432145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO85TREZ2432145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO35TREZ2432145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO33TREZ24321450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO82TREZ2432145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO32TREZ2432145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO79TREZ2432145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO68TREZ24321450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO29TREZ2432145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO76TREZ2432145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO26TREZ2432145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

29/12/08	<u>RO06TREZ24321450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO73TREZ2432145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO23TREZ2432145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO70TREZ2432145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare		
31/07/09	<u>RO20TREZ2432145020601XXX</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>RO67TREZ2432145020602XXX</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>RO76TREZ24321450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO64TREZ2432145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO14TREZ2432145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO61TREZ2432145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO14TREZ24321450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	RO11TREZ2432145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO58TREZ2432145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO08TREZ2432145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO65TREZ24321450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO28TREZ2432145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO75TREZ2432145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO25TREZ2432145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare		
29/12/08	<u>RO03TREZ24321450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO72TREZ2432145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO22TREZ2432145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	RO69TREZ2432145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare		
13/08/09	RO19TREZ2432145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO66TREZ2432145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO16TREZ2432145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO63TREZ2432145021801XXX	21	45021801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO13TREZ2432145021802XXX	21	45021802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO60TREZ2432145021803XXX	21	45021803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
21/11/05	RO47TREZ2432220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori		
21/11/05	RO94TREZ2432220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj		
21/11/05	RO82TREZ2432220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori		
21/11/05	RO32TREZ2432220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale		
21/11/05	RO49TREZ24322210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati		
21/11/05	RO57TREZ24322210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate		
21/11/05	RO92TREZ24322210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor		
21/11/05	RO30TREZ24322210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

03/10/07	RO65TREZ24322210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO03TREZ24322210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	RO38TREZ24322210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO73TREZ24322210310XXXXX	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	RO11TREZ24322210311XXXXX	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	RO18TREZ24322210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO44TREZ24322300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO87TREZ24322300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO40TREZ24322300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO41TREZ24322310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO76TREZ24322310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO97TREZ24322330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO08TREZ24322330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO15TREZ24322330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO87TREZ24322360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO45TREZ24322370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO14TREZ24322370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO97TREZ24322420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>RO43TREZ24322450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO53TREZ2432245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO03TREZ2432245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO78TREZ24322450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO97TREZ2432245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO47TREZ2432245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO48TREZ24322450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO87TREZ2432245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO37TREZ2432245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO83TREZ24322450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO34TREZ2432245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO81TREZ2432245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO78TREZ2432245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO28TREZ2432245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO75TREZ2432245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO25TREZ2432245031801XXX	22	45031801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO72TREZ2432245031802XXX	22	45031802	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO22TREZ2432245031803XXX	22	45031803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

11/09/07	RO29TREZ24322470302XXXXX	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	RO73TREZ24323510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO35TREZ24323510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO94TREZ24323510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
21/11/05	RO56TREZ24323510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
21/11/05	RO53TREZ24323510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO96TREZ24323510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO34TREZ24323510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	RO69TREZ24323510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO42TREZ24323510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO58TREZ24323510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO74TREZ24323510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO20TREZ24323510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO36TREZ24323510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO79TREZ24323510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO24TREZ24323530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO83TREZ24323530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO04TREZ24323530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO47TREZ24323530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO82TREZ24323530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO20TREZ24323530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO90TREZ24323530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO09TREZ24323530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO25TREZ24323530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO68TREZ24323530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO30TREZ24323530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO48TREZ24323540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO10TREZ24323540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	<u>RO90TREZ24323540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO71TREZ24323540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO09TREZ24323540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO17TREZ24323540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO33TREZ24323540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO49TREZ24323540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO92TREZ24323540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO54TREZ24323540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

nu 28/07/10

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO34TREZ24323550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO93TREZ24323550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI
21/11/05	RO52TREZ24323550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO33TREZ24323550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
16/12/08	RO57TREZ24323550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO19TREZ24323550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO35TREZ24323550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO78TREZ24323550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO76TREZ24323560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO22TREZ24323560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO57TREZ24323560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO81TREZ24323560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO43TREZ24323560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO05TREZ24323560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO95TREZ24323600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO57TREZ24323600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO19TREZ24323600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI
21/11/05	RO75TREZ24323600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO21TREZ24323600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO56TREZ24323600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO91TREZ24323600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO64TREZ24323600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO80TREZ24323600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO96TREZ24323600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO42TREZ24323600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO58TREZ24323600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO04TREZ24323600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO22TREZ24323610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO81TREZ24323610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO43TREZ24323610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO02TREZ24323610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO45TREZ24323610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO80TREZ24323610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO18TREZ24323610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO88TREZ24323610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

16/12/08	RO07TREZ24323610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO23TREZ24323610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO66TREZ24323610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO82TREZ24323610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO28TREZ24323610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO21TREZ24323650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO80TREZ24323650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO42TREZ24323650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO98TREZ24323650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO44TREZ24323650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO79TREZ24323650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO17TREZ24323650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO87TREZ24323650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO06TREZ24323650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO22TREZ24323650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO65TREZ24323650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO81TREZ24323650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO27TREZ24323650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO45TREZ24323660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO07TREZ24323660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO66TREZ24323660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO25TREZ24323660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO68TREZ24323660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO06TREZ24323660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO41TREZ24323660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO14TREZ24323660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO30TREZ24323660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO46TREZ24323660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO89TREZ24323660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO70TREZ24323660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO08TREZ24323660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO51TREZ24323660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO69TREZ24323670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO31TREZ24323670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO90TREZ24323670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO49TREZ24323670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO92TREZ24323670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO30TREZ24323670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO65TREZ24323670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO38TREZ24323670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO54TREZ24323670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO70TREZ24323670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO16TREZ24323670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO32TREZ24323670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO75TREZ24323670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO93TREZ24323680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO55TREZ24323680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO17TREZ24323680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO76TREZ24323680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO73TREZ24323680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO19TREZ24323680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO54TREZ24323680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO89TREZ24323680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO62TREZ24323680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO78TREZ24323680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO94TREZ24323680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO40TREZ24323680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO21TREZ24323680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO56TREZ24323680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO02TREZ24323680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO06TREZ24323700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO65TREZ24323700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO27TREZ24323700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO24TREZ24323700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO67TREZ24323700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO05TREZ24323700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO29TREZ24323700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO45TREZ24323700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO88TREZ24323700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO07TREZ24323700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO50TREZ24323700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO43TREZ24323740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO05TREZ24323740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO64TREZ24323740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO23TREZ24323740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO66TREZ24323740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO04TREZ24323740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO12TREZ24323740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO28TREZ24323740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO44TREZ24323740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO87TREZ24323740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO49TREZ24323740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO90TREZ24323800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO52TREZ24323800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO14TREZ24323800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO73TREZ24323800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO70TREZ24323800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO16TREZ24323800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO51TREZ24323800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO59TREZ24323800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO75TREZ24323800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO91TREZ24323800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO37TREZ24323800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO18TREZ24323800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO53TREZ24323800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO96TREZ24323800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO97TREZ24323810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO94TREZ24323810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO40TREZ24323810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO75TREZ24323810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO02TREZ24323810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO61TREZ24323810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO23TREZ24323810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO03TREZ24323820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO62TREZ24323820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO24TREZ24323820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO21TREZ24323820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO64TREZ24323820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO02TREZ24323820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO26TREZ24323820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO85TREZ24323820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO04TREZ24323820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

07/05/08	RO47TREZ24323820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO65TREZ24323830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO27TREZ24323830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO86TREZ24323830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO48TREZ24323830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO45TREZ24323830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO88TREZ24323830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO26TREZ24323830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO34TREZ24323830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO50TREZ24323830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO66TREZ24323830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO12TREZ24323830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
13/01/11	RO90TREZ24323830180XXXXX	23	830180	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO28TREZ24323830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO71TREZ24323830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO89TREZ24323840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO51TREZ24323840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO13TREZ24323840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI
21/11/05	RO72TREZ24323840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO69TREZ24323840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO15TREZ24323840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO50TREZ24323840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO58TREZ24323840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO74TREZ24323840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO90TREZ24323840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO36TREZ24323840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO52TREZ24323840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO95TREZ24323840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO16TREZ24323850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO75TREZ24323850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO37TREZ24323850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO39TREZ24323850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO74TREZ24323850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	RO12TREZ24323850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	RO82TREZ24323850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO98TREZ24323850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO17TREZ24323850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

22/10/07	RO60TREZ24323850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO22TREZ24323850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO40TREZ24323860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO02TREZ24323860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO20TREZ24323860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO63TREZ24323860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO98TREZ24323860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO25TREZ24323860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO41TREZ24323860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO84TREZ24323860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO46TREZ24323860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO26TREZ24323870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO85TREZ24323870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO44TREZ24323870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO87TREZ24323870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO25TREZ24323870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO33TREZ24323870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO49TREZ24323870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO65TREZ24323870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO11TREZ24323870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO27TREZ24323870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO70TREZ24323870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO56TREZ24324510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO18TREZ24324510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO77TREZ24324510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
21/11/05	RO39TREZ24324510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
21/11/05	<u>RO98TREZ24324510250XXXXX</u>	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA nu 17/02/11
21/11/05	RO36TREZ24324510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO79TREZ24324510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO17TREZ24324510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO52TREZ24324510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO25TREZ24324510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO57TREZ24324510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO92TREZ24324510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO03TREZ24324510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO81TREZ24324510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO19TREZ24324510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

07/05/08	RO62TREZ24324510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO31TREZ24324540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO90TREZ24324540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO52TREZ24324540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	RO14TREZ24324540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO73TREZ24324540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO11TREZ24324540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO54TREZ24324540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO89TREZ24324540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO27TREZ24324540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO97TREZ24324540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO32TREZ24324540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO67TREZ24324540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO75TREZ24324540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO56TREZ24324540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO91TREZ24324540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO37TREZ24324540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO17TREZ24324550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO76TREZ24324550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO16TREZ24324550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO02TREZ24324550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO61TREZ24324550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO59TREZ24324560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO05TREZ24324560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO40TREZ24324560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO26TREZ24324560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO85TREZ24324560285XXXXX	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>RO12TREZ24324570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO78TREZ24324600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO40TREZ24324600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO02TREZ24324600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO61TREZ24324600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO23TREZ24324600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO58TREZ24324600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO04TREZ24324600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO39TREZ24324600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO74TREZ24324600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO47TREZ24324600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO79TREZ24324600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO17TREZ24324600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO25TREZ24324600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO06TREZ24324600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO41TREZ24324600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO84TREZ24324600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO05TREZ24324610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO64TREZ24324610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO26TREZ24324610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	RO85TREZ24324610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO47TREZ24324610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO82TREZ24324610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO28TREZ24324610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO63TREZ24324610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO98TREZ24324610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO71TREZ24324610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO06TREZ24324610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO41TREZ24324610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO49TREZ24324610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO30TREZ24324610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO65TREZ24324610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO11TREZ24324610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO04TREZ24324650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO63TREZ24324650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO25TREZ24324650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	RO84TREZ24324650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO46TREZ24324650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO81TREZ24324650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO27TREZ24324650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO62TREZ24324650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO97TREZ24324650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO70TREZ24324650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO05TREZ24324650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO40TREZ24324650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO48TREZ24324650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO29TREZ24324650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO64TREZ24324650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO10TREZ24324650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO28TREZ24324660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO87TREZ24324660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO49TREZ24324660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	RO11TREZ24324660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO70TREZ24324660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO08TREZ24324660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO51TREZ24324660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO86TREZ24324660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO24TREZ24324660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO94TREZ24324660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO29TREZ24324660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO64TREZ24324660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO72TREZ24324660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO53TREZ24324660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO88TREZ24324660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO34TREZ24324660285XXXXX	24	660285	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO52TREZ24324670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO14TREZ24324670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO73TREZ24324670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO35TREZ24324670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO94TREZ24324670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO32TREZ24324670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO75TREZ24324670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO13TREZ24324670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO48TREZ24324670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO21TREZ24324670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO53TREZ24324670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO88TREZ24324670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO96TREZ24324670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO77TREZ24324670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO15TREZ24324670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO58TREZ24324670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO76TREZ24324680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO38TREZ24324680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO97TREZ24324680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO59TREZ24324680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO21TREZ24324680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO56TREZ24324680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO02TREZ24324680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO37TREZ24324680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO72TREZ24324680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO45TREZ24324680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO77TREZ24324680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO15TREZ24324680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO23TREZ24324680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO04TREZ24324680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO39TREZ24324680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO82TREZ24324680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO27TREZ24324700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO86TREZ24324700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO48TREZ24324700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	RO10TREZ24324700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO69TREZ24324700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO07TREZ24324700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO50TREZ24324700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO85TREZ24324700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO23TREZ24324700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO93TREZ24324700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO28TREZ24324700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO63TREZ24324700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO71TREZ24324700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO52TREZ24324700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO87TREZ24324700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO33TREZ24324700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO26TREZ24324740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO85TREZ24324740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO47TREZ24324740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	RO09TREZ24324740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO68TREZ24324740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO06TREZ24324740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO49TREZ24324740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO84TREZ24324740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO22TREZ24324740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO92TREZ24324740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO27TREZ24324740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO62TREZ24324740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO70TREZ24324740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO51TREZ24324740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO86TREZ24324740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO32TREZ24324740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO73TREZ24324800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO35TREZ24324800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO94TREZ24324800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	RO56TREZ24324800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO18TREZ24324800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO53TREZ24324800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO96TREZ24324800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO34TREZ24324800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO69TREZ24324800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO42TREZ24324800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO74TREZ24324800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO12TREZ24324800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO20TREZ24324800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO98TREZ24324800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO36TREZ24324800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO79TREZ24324800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO97TREZ24324810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO59TREZ24324810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO21TREZ24324810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO80TREZ24324810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO42TREZ24324810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO77TREZ24324810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO23TREZ24324810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO58TREZ24324810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO93TREZ24324810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO66TREZ24324810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO98TREZ24324810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO36TREZ24324810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO44TREZ24324810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO25TREZ24324810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO60TREZ24324810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO06TREZ24324810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO48TREZ24324830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO10TREZ24324830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO69TREZ24324830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI	
21/11/05	RO31TREZ24324830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO90TREZ24324830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO28TREZ24324830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO71TREZ24324830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO09TREZ24324830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO44TREZ24324830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO17TREZ24324830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO49TREZ24324830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO84TREZ24324830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO92TREZ24324830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO73TREZ24324830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO11TREZ24324830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO54TREZ24324830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO72TREZ24324840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO34TREZ24324840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO93TREZ24324840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO55TREZ24324840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO17TREZ24324840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO52TREZ24324840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO95TREZ24324840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO33TREZ24324840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO68TREZ24324840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO41TREZ24324840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO73TREZ24324840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO11TREZ24324840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO19TREZ24324840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO97TREZ24324840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO35TREZ24324840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO78TREZ24324840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO47TREZ24324870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO09TREZ24324870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO68TREZ24324870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	RO30TREZ24324870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO89TREZ24324870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO27TREZ24324870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO70TREZ24324870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO08TREZ24324870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO43TREZ24324870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO16TREZ24324870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO48TREZ24324870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO83TREZ24324870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO91TREZ24324870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO72TREZ24324870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO10TREZ24324870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO53TREZ24324870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO92TREZ24325570385XXXXX</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	RO59TREZ24325680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO21TREZ24325680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO80TREZ24325680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO39TREZ24325680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO20TREZ24325680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO55TREZ24325680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO60TREZ24325680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO22TREZ24325680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO65TREZ24325680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO83TREZ24325690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO45TREZ24325690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO63TREZ24325690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO09TREZ24325690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO44TREZ24325690356XXXXX	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	RO79TREZ24325690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO84TREZ24325690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO89TREZ24325690385XXXXX	25	690385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO10TREZ2432620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat	
21/11/05	RO57TREZ2432620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO07TREZ2432620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
23/01/06	RO54TREZ2432620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

23/01/06	RO04TREZ2432620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
25/06/08	RO51TREZ2432620050306XXX	26	20050306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	
21/11/05	RO18TREZ2432621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat	
21/11/05	RO65TREZ2432621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate	
23/01/06	RO15TREZ2432621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
10/07/06	RO62TREZ2432621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari	
21/11/05	RO08TREZ24326210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor	
24/08/10	RO51TREZ24326210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
21/11/05	RO31TREZ24326210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO57TREZ24326300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO53TREZ24326300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO81TREZ24326310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	RO03TREZ24326360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	RO58TREZ24326370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO27TREZ24326370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO40TREZ24326420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	RO75TREZ24326420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	
21/11/05	RO83TREZ24326420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	
23/01/06	RO21TREZ24326420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
11/12/06	RO29TREZ24326420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	
14/01/11	RO42TREZ24326420547XXXXX	26	420547	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
16/02/11	RO77TREZ24326420548XXXXX	26	420548	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	
16/02/11	RO15TREZ24326420549XXXXX	26	420549	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	
16/02/11	RO50TREZ24326420550XXXXX	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	RO43TREZ24326430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv	
10/09/07	RO78TREZ24326430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
21/11/05	RO51TREZ24326430505XXXXX	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	RO86TREZ24326430506XXXXX	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	RO67TREZ24326430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
21/11/06	RO05TREZ24326430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	
23/02/09	RO40TREZ24326430513XXXXX	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	RO21TREZ24326430518XXXXX	26	430518	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

29/12/08	<u>RO56TREZ24326450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO25TREZ2432645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO72TREZ2432645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO91TREZ24326450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO69TREZ2432645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO19TREZ2432645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO61TREZ24326450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO59TREZ2432645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO09TREZ2432645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO96TREZ24326450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO06TREZ2432645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO53TREZ2432645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO50TREZ2432645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO97TREZ2432645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO47TREZ2432645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO94TREZ2432645051801XXX	26	45051801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO44TREZ2432645051802XXX	26	45051802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO91TREZ2432645051803XXX	26	45051803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans		
03/06/08	<u>RO58TREZ24327570585XXXXX</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	17/06/09
21/11/05	RO74TREZ24327660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO36TREZ24327660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII		
11/03/09	RO95TREZ24327660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI		
29/12/08	RO35TREZ24327660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
21/11/05	RO75TREZ24327660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE		
07/05/08	RO80TREZ24327660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
29/12/08	RO83TREZ24327680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
23/01/06	RO21TREZ24327680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala		
07/05/08	RO31TREZ24327680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
05/01/10	RO51TREZ24328160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	RO76TREZ2432820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor		
21/11/05	RO26TREZ2432820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici		
22/08/06	<u>RO73TREZ2432820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu	04/01/08
04/01/08	RO58TREZ24328200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	RO84TREZ2432821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale		
21/11/05	RO34TREZ2432821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj		
24/08/10	RO90TREZ24328210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

13/09/10	RO28TREZ24328210410XXXXX	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>RO96TREZ24328300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO23TREZ24328310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi	
22/08/06	RO58TREZ24328310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
22/08/06	RO70TREZ24328360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO42TREZ24328360450XXXXX	28	360450	Alte venituri	
21/11/05	RO97TREZ24328370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO66TREZ24328370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO45TREZ24328400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	
21/11/05	RO96TREZ24328400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO87TREZ24328420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj	
29/12/08	<u>RO95TREZ24328450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO38TREZ2432845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO85TREZ2432845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO33TREZ24328450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO82TREZ2432845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO32TREZ2432845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO03TREZ24328450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO72TREZ2432845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO22TREZ2432845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO38TREZ24328450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO19TREZ2432845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO66TREZ2432845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO63TREZ2432845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO13TREZ2432845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO60TREZ2432845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO10TREZ2432845041801XXX	28	45041801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO57TREZ2432845041802XXX	28	45041802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO07TREZ2432845041803XXX	28	45041803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
23/01/06	RO47TREZ24329560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
29/12/08	RO28TREZ24329560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
03/06/08	<u>RO97TREZ24329570485XXXXX</u>	29	570485	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
15/01/08	RO65TREZ24329640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
15/01/08	RO27TREZ24329640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII	
29/12/08	RO26TREZ24329640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

15/01/08	RO34TREZ24329640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI
07/05/08	RO71TREZ24329640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO89TREZ24329650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO51TREZ24329650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO72TREZ24329650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII
11/10/06	RO69TREZ24329650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO50TREZ24329650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO85TREZ24329650457XXXXX	29	650457	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO90TREZ24329650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
07/05/08	RO95TREZ24329650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO64TREZ24329680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO26TREZ24329680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO85TREZ24329680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO44TREZ24329680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO25TREZ24329680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO60TREZ24329680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
22/08/06	RO33TREZ24329680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO65TREZ24329680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO27TREZ24329680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO70TREZ24329680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO23TREZ24329800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO44TREZ24329800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO41TREZ24329800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO84TREZ24329800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO22TREZ24329800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO57TREZ24329800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO86TREZ24329800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
07/05/08	RO67TREZ24329800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO93TREZ2434201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscriberii la certificate de trezorerie
21/11/05	RO18TREZ2434202XXXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
12/06/06	RO23TREZ24351141002XXXXX	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	RO58TREZ24351141003XXXXX	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	RO82TREZ24351141012XXXXX	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	RO20TREZ24351141013XXXXX	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	RO79TREZ24351161005XXXXX	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

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

30/06/08	RO25TREZ24351161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule		
11/09/07	RO03TREZ2435502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire		
21/11/05	RO98TREZ243619001XXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere		
21/11/05	RO67TREZ243619901XXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare		
21/11/05	RO91TREZ243619902XXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare		
21/11/05	RO18TREZ243619903XXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene		
21/11/05	RO42TREZ243619904XXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale		
21/11/05	<u>RO56TREZ24370300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO10TREZ24370310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete		
21/11/05	RO45TREZ24370310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare		
21/11/05	RO80TREZ24370310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO17TREZ24370350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
21/11/05	RO75TREZ24370350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	RO02TREZ24370360950XXXXX	70	360950	Alte venituri		
21/11/05	RO63TREZ24371510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii		
21/11/05	RO84TREZ24371510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii		
21/11/05	<u>RO46TREZ24371510950XXXXX</u>	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	nu	17/02/11
21/11/05	RO81TREZ24371510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
21/11/05	RO27TREZ24371510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri		
21/11/05	RO97TREZ24371510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala		
21/11/05	RO70TREZ24371510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli		
21/11/05	RO05TREZ24371510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare		
21/11/05	RO40TREZ24371510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare		
21/11/05	RO29TREZ24371510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi		
21/11/05	RO64TREZ24371510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO10TREZ24371510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO24TREZ24371550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi		
07/05/08	RO09TREZ24371550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO25TREZ243809801XXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget de stat		
21/11/05	RO97TREZ243809901XXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat		
21/11/05	<u>RO95TREZ243819803XXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/05	<u>RO70TREZ243819903XXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/06	RO15TREZ2438101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO50TREZ2438101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO73TREZ2438102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/06	RO11TREZ2438102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/05	RO93TREZ243829802XXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local		
21/11/05	RO68TREZ243829902XXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local		

Trezorerie operativa Cogealeac

21-APR-11

21/11/05	RO36TREZ243859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului
21/11/05	RO11TREZ243859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului
21/11/05	RO35TREZ243869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	RO10TREZ243869904XXXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO23TREZ2438601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO58TREZ2438601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO81TREZ2438602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO19TREZ2438602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	RO81TREZ243879805XXXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
21/11/05	RO56TREZ243879905XXXXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate