

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO58TREZ32120010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO93TREZ32120010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO82TREZ32120020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO20TREZ32120020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO55TREZ32120020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO90TREZ32120020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO28TREZ32120020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO63TREZ32120020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO98TREZ32120020107XXXXX	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	RO51TREZ32120020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO09TREZ32120030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO44TREZ32120030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO79TREZ32120030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO17TREZ32120030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO52TREZ32120030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO87TREZ32120030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO25TREZ32120030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO60TREZ32120030108XXXXX	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	RO95TREZ32120030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO33TREZ32120030110XXXXX	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	RO68TREZ32120030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO06TREZ32120030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO41TREZ32120030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO76TREZ32120030114XXXXX	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	RO14TREZ32120030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO49TREZ32120030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO84TREZ32120030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO22TREZ32120030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO57TREZ32120030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO92TREZ32120030120XXXXX	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	RO75TREZ32120030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO37TREZ32120030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO33TREZ32120040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO26TREZ32120050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO81TREZ32120060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii		
21/11/05	RO50TREZ3212007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan		
21/11/05	RO78TREZ32120070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		
21/11/05	RO33TREZ3212010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne		
21/11/05	RO80TREZ3212010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri		
28/08/07	RO30TREZ3212010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania		
12/05/08	RO77TREZ3212010010104XXX	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	RO27TREZ3212010010105XXX	20	10010105	TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor		
21/11/05	RO77TREZ3212010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE		
21/11/05	RO27TREZ3212010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania		
21/11/05	RO74TREZ3212010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri		
13/12/07	RO24TREZ3212010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania		
21/11/05	RO53TREZ32120100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA		
28/08/07	RO88TREZ32120100104XXXXX	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>RO26TREZ32120100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu	11/03/09
21/11/05	RO07TREZ32120110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)		
21/11/05	RO42TREZ32120110102XXXXX	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>RO77TREZ32120110103XXXXX</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>RO15TREZ32120110104XXXXX</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	RO50TREZ32120110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)		
21/11/05	RO85TREZ32120110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)		
22/08/06	RO23TREZ32120110107XXXXX	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	RO58TREZ32120110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")		
21/11/05	RO31TREZ32120120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale		
21/11/05	RO66TREZ32120120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice		
21/11/05	RO04TREZ32120120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile		
21/11/05	RO39TREZ32120120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import		
21/11/05	RO74TREZ32120120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei		
21/11/05	RO12TREZ32120120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare		
21/11/05	RO97TREZ32120120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata		
21/11/05	<u>RO79TREZ32120140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu	15/02/07
06/02/07	RO65TREZ3212014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb		
06/02/07	RO15TREZ3212014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb		

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

06/02/07	RO62TREZ3212014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina	
06/02/07	RO12TREZ3212014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO59TREZ3212014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO09TREZ3212014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO56TREZ3212014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO06TREZ3212014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO53TREZ3212014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO03TREZ3212014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>RO17TREZ32120140102XXXXX</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	RO12TREZ3212014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO59TREZ3212014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO09TREZ3212014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO56TREZ3212014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO06TREZ3212014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO53TREZ3212014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
26/11/10	RO03TREZ3212014010207XXX	20	14010207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri	
21/02/11	RO50TREZ3212014010208XXX	20	14010208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite	
22/02/11	RO97TREZ3212014010209XXX	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>RO52TREZ32120140103XXXXX</u>	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO56TREZ3212014010301XXX	20	14010301	Accize incasate din vanzarea de tigarete	
21/02/11	RO06TREZ3212014010302XXX	20	14010302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO53TREZ3212014010303XXX	20	14010303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO03TREZ3212014010304XXX	20	14010304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO50TREZ3212014010305XXX	20	14010305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO87TREZ32120140104XXXXX</u>	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO03TREZ3212014010401XXX	20	14010401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde	
21/02/11	RO50TREZ3212014010402XXX	20	14010402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO97TREZ3212014010403XXX	20	14010403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila	
21/02/11	RO47TREZ3212014010404XXX	20	14010404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO25TREZ32120140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO60TREZ32120140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO95TREZ32120140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO33TREZ32120140108XXXXX</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	RO68TREZ32120140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiale inainte de 1 ianuarie 2007	
21/11/05	<u>RO41TREZ32120140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO20TREZ3212014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO67TREZ3212014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

06/02/07	RO17TREZ3212014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO64TREZ3212014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO14TREZ3212014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO61TREZ3212014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO11TREZ3212014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO58TREZ3212014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO08TREZ3212014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO55TREZ3212014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21/11/05	RO76TREZ321201401112XXXXX	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>RO14TREZ321201401113XXXXX</u>	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO11TREZ3212014011301XXX	20	14011301	Accize incasate in vama din importul de tigarete	
21/02/11	RO58TREZ3212014011302XXX	20	14011302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO08TREZ3212014011303XXX	20	14011303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO55TREZ3212014011304XXX	20	14011304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO05TREZ3212014011305XXX	20	14011305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO49TREZ32120140114XXXXX</u>	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO55TREZ3212014011401XXX	20	14011401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde	
21/02/11	RO05TREZ3212014011402XXX	20	14011402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO52TREZ3212014011403XXX	20	14011403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila	
21/02/11	RO02TREZ3212014011404XXX	20	14011404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO84TREZ32120140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
21/11/05	RO22TREZ32120140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO57TREZ32120140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO92TREZ32120140118XXXXX</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	RO30TREZ32120140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	RO27TREZ32120140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO13TREZ32120140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO48TREZ32120140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO41TREZ32120150102XXXXX	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	RO72TREZ32120150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO30TREZ32120160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	RO81TREZ3212016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	RO31TREZ3212016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	RO78TREZ3212016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
16/02/11	RO28TREZ3212016010104XXX	20	16010104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces	
21/04/11	RO75TREZ3212016010105XXX	20	16010105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/04/11	RO25TREZ3212016010106XXX	20	16010106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011	
21/11/05	RO03TREZ32120160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO38TREZ32120160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere	
21/11/05	RO73TREZ32120160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21/11/05	RO11TREZ32120160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21/11/05	RO46TREZ32120160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11/12/06	RO81TREZ32120160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
10/04/09	RO54TREZ32120160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit	
21/11/05	RO96TREZ32120160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO89TREZ3212017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice	
21/11/05	RO39TREZ3212017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice	
10/01/06	RO86TREZ3212017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse	
11/12/06	RO36TREZ3212017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii	
21/11/05	<u>RO89TREZ32120170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu 05/01/10
21/11/05	<u>RO27TREZ32120170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu 20/02/07
01/11/07	RO80TREZ3212017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina	
01/11/07	RO30TREZ3212017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza	
01/11/07	RO77TREZ3212017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent	
10/01/06	<u>RO23TREZ32120170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu 05/02/07
11/12/06	RO78TREZ32120180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping	
11/12/06	RO16TREZ32120180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006	
11/12/06	RO51TREZ32120180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	
11/12/06	RO86TREZ32120180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international	
11/12/06	RO24TREZ32120180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului	
01/11/07	RO59TREZ32120180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	
21/11/05	RO47TREZ32120180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO72TREZ32120200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate	
21/11/05	RO95TREZ32120200150XXXXX	20	200150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO53TREZ32120210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO22TREZ32120210150XXXXX	20	210150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	RO75TREZ32120300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	
21/11/05	RO13TREZ32120300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal	
13/05/09	<u>RO48TREZ32120300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 11/06/09
01/10/09	RO83TREZ32120300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei	
21/11/05	<u>RO21TREZ32120300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu 11/04/08
11/04/08	RO78TREZ3212030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere	
11/04/08	RO28TREZ3212030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere	
12/05/08	RO75TREZ3212030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

25/05/10	RO25TREZ3212030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national	
11/04/08	RO83TREZ3212030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutitiile publice	
21/11/05	<u>RO29TREZ32120300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO16TREZ3212030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
11/01/08	RO63TREZ3212030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori	
30/08/10	RO02TREZ32120300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici	
10/01/06	RO44TREZ32120300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO72TREZ32120310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO50TREZ32120330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie	
21/11/05	RO85TREZ32120330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare	
21/11/05	RO23TREZ32120330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	
21/11/05	RO58TREZ32120330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
21/11/05	RO93TREZ32120330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant	
21/11/05	RO31TREZ32120330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
21/11/05	RO66TREZ32120330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
21/11/05	RO04TREZ32120330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO39TREZ32120330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
19/11/09	RO20TREZ32120330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
19/11/09	RO90TREZ32120330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
19/11/09	RO28TREZ32120330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
19/11/09	RO98TREZ32120330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
19/11/09	RO36TREZ32120330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare	
21/11/05	RO44TREZ32120330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar	
21/11/05	RO17TREZ32120330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	
21/11/05	RO52TREZ32120330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri	
09/10/06	RO60TREZ32120330129XXXXX	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	RO19TREZ32120330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO74TREZ32120340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate	
21/11/05	RO12TREZ32120340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori	
10/01/06	RO43TREZ32120340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO98TREZ32120350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO36TREZ32120350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO71TREZ32120350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO09TREZ32120350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	
24/02/06	RO44TREZ32120350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare	
09/10/06	RO79TREZ32120350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor	
21/09/11	RO17TREZ32120350107XXXXX	20	350107	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

10/01/06	RO67TREZ32120350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
21/11/05	RO25TREZ32120360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
27/05/08	RO60TREZ32120360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO95TREZ32120360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	
21/11/05	RO33TREZ32120360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
21/11/05	RO68TREZ32120360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
21/11/05	<u>RO14TREZ32120360109XXXXX</u>	20	360109	Fond de risc	nu 05/02/07
21/11/05	RO84TREZ32120360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
27/08/07	RO57TREZ32120360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare	
14/12/07	RO92TREZ32120360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11/04/08	RO65TREZ32120360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare	
12/11/09	RO03TREZ32120360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate	
25/05/10	RO38TREZ32120360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri	
25/05/10	RO73TREZ32120360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale	
05/07/10	RO11TREZ32120360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010	
22/10/10	RO46TREZ32120360121XXXXX	20	360121	Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate	
21/11/05	RO91TREZ32120360150XXXXX	20	360150	Alte venituri	
21/11/05	RO49TREZ32120370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari	
17/05/10	RO84TREZ32120370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice	
10/01/06	RO18TREZ32120370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO97TREZ32120390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO35TREZ32120390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21/11/05	RO70TREZ32120390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO78TREZ32120390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20/08/08	RO16TREZ32120390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale	
16/10/08	RO51TREZ32120390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10/08/09	RO86TREZ32120390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"	
10/01/06	RO66TREZ32120390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10/01/06	RO24TREZ32120400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10/01/06	RO59TREZ32120400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21/11/05	RO32TREZ32120400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21/11/05	RO67TREZ32120400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21/11/05	RO40TREZ32120400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21/11/05	RO75TREZ32120400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arrieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10/01/06	RO13TREZ32120400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21/11/05	RO21TREZ32120400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO90TREZ32120400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO14TREZ3212044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente		
21/11/05	RO61TREZ3212044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital		
21/11/05	RO58TREZ3212044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente		
21/11/05	RO08TREZ3212044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital		
21/11/05	RO05TREZ3212044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente		
21/11/05	RO52TREZ3212044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital		
29/12/08	<u>RO47TREZ32120450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO22TREZ3212045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO69TREZ3212045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO82TREZ32120450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO66TREZ3212045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO16TREZ3212045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO20TREZ32120450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO13TREZ3212045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO60TREZ3212045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO55TREZ32120450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO57TREZ3212045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO07TREZ3212045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO90TREZ32120450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO04TREZ3212045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO51TREZ3212045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO28TREZ32120450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu	11/06/09
11/06/09	RO48TREZ3212045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO95TREZ3212045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO63TREZ32120450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO92TREZ3212045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO42TREZ3212045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO98TREZ32120450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	RO39TREZ3212045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO86TREZ3212045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO52TREZ32120450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO56TREZ3212045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO06TREZ3212045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO87TREZ32120450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO03TREZ3212045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO50TREZ3212045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO47TREZ3212045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

13/08/09	RO94TREZ3212045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO44TREZ3212045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO91TREZ3212045011801XXX	20	45011801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO41TREZ3212045011802XXX	20	45011802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO88TREZ3212045011803XXX	20	45011803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO38TREZ3212045011901XXX	20	45011901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO85TREZ3212045011902XXX	20	45011902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11/09/07	RO95TREZ32120470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	RO41TREZ32121010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici	
09/06/09	RO67TREZ32121030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22/01/07	RO05TREZ32121030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21/11/05	RO16TREZ32121040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	
21/11/05	RO24TREZ32121040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21/11/05	RO09TREZ32121050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	
21/11/05	RO02TREZ32121060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori	
21/11/05	<u>RO88TREZ32121070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu 10/01/06
10/01/06	RO68TREZ3212107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice	
10/01/06	RO18TREZ3212107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	
21/11/05	<u>RO26TREZ32121070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu 10/01/06
10/01/06	RO15TREZ3212107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10/01/06	RO62TREZ3212107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12/01/06	RO12TREZ3212107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	
21/11/05	RO61TREZ32121070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO57TREZ32121070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21/11/05	RO87TREZ32121110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	
21/11/05	RO25TREZ32121110202XXXXX	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>RO60TREZ32121110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu 10/08/09
21/11/05	<u>RO95TREZ32121110204XXXXX</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	RO33TREZ32121110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	
21/11/05	RO68TREZ32121110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	
22/08/06	RO06TREZ32121110207XXXXX	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	RO30TREZ32121120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere	
21/11/05	RO86TREZ32121150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO55TREZ32121150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO48TREZ32121160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu 10/01/06
10/01/06	RO87TREZ3212116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10/01/06	RO37TREZ3212116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21/11/05	RO83TREZ32121160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO79TREZ32121160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO30TREZ32121180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO58TREZ32121300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	
21/11/05	<u>RO31TREZ32121300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO04TREZ32121300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	
21/11/05	<u>RO12TREZ32121300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO25TREZ3212130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	
21/11/05	RO27TREZ32121300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO55TREZ32121310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO84TREZ32121330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO57TREZ32121330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21/11/05	RO30TREZ32121330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
21/11/05	RO62TREZ32121330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21/11/05	RO70TREZ32121330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21/11/05	RO08TREZ32121330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO02TREZ32121330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO92TREZ32121340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru	
21/11/05	RO26TREZ32121340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO81TREZ32121350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO19TREZ32121350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO54TREZ32121350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO50TREZ32121350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
25/09/08	RO08TREZ32121360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
21/11/05	RO51TREZ32121360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28/12/10	RO86TREZ32121360206XXXXX	21	360206	Taxe speciale	
28/12/10	RO24TREZ32121360207XXXXX	21	360207	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10/01/06	RO67TREZ32121360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31/10/11	RO64TREZ32121360222XXXXX	21	360222	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
21/11/05	RO74TREZ32121360250XXXXX	21	360250	Alte venituri	
21/11/05	RO32TREZ32121370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari	
28/12/10	RO05TREZ32121370203XXXXX	21	370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28/12/10	RO40TREZ32121370204XXXXX	21	370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15/12/11	RO75TREZ32121370205XXXXX	21	370205	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO98TREZ32121370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO80TREZ32121390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO53TREZ32121390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO88TREZ32121390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare	
21/11/05	RO96TREZ32121390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale	
28/12/10	RO07TREZ32121390210XXXXX	21	390210	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21/11/05	RO85TREZ32121400206XXXXX	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	RO23TREZ32121400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10/01/06	RO31TREZ32121400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO66TREZ32121400211XXXXX	21	400211	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13/01/11	RO39TREZ32121400213XXXXX	21	400213	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13/01/11	RO74TREZ32121400214XXXXX	21	400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	
21/11/05	RO73TREZ32121400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	RO55TREZ32121420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	
21/11/05	RO28TREZ32121420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21/11/05	RO63TREZ32121420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	
21/11/05	RO98TREZ32121420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	
21/11/05	RO36TREZ32121420206XXXXX	21	420206	Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	
21/11/05	RO71TREZ32121420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
21/11/05	<u>RO44TREZ32121420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu 12/05/08
12/05/08	RO21TREZ3212142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12/05/08	RO68TREZ3212142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10/09/10	RO18TREZ3212142020903XXX	21	42020903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21/11/05	RO79TREZ32121420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09/10/06	RO52TREZ32121420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09/10/06	RO87TREZ32121420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor	
20/04/07	RO25TREZ32121420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20/04/07	RO60TREZ32121420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
24/07/07	<u>RO95TREZ32121420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu 03/08/10
03/08/10	RO38TREZ3212142021601XXX	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	RO85TREZ3212142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
03/08/10	RO35TREZ3212142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
15/10/07	RO33TREZ32121420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
15/10/07	<u>RO68TREZ32121420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu 28/07/10
28/07/10	RO29TREZ3212142021801XXX	21	42021801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

				si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	
28/07/10	RO76TREZ3212142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
28/07/10	RO26TREZ3212142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
14/12/07	RO06TREZ32121420219XXXXX	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	RO41TREZ32121420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	
21/11/05	RO76TREZ32121420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21/11/05	RO30TREZ32121420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21/11/05	RO65TREZ32121420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11/12/06	RO73TREZ32121420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15/12/06	RO11TREZ32121420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei	
22/01/07	RO46TREZ32121420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05/02/07	RO81TREZ32121420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19/02/07	RO19TREZ32121420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20/08/08	RO54TREZ32121420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23/02/09	RO62TREZ32121420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23/02/09	RO97TREZ32121420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02/10/09	RO35TREZ32121420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
25/01/10	RO08TREZ32121420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25/05/10	RO43TREZ32121420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22/09/10	RO78TREZ32121420246XXXXX	21	420246	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare	
08/08/11	RO26TREZ3212142025101XXX	21	42025101	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	
08/08/11	RO73TREZ3212142025102XXX	21	42025102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
08/08/11	RO94TREZ32121420252XXXXX	21	420252	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	
21/11/05	RO79TREZ32121430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	
21/11/05	RO87TREZ32121430204XXXXX	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	RO95TREZ32121430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	
21/11/05	RO33TREZ32121430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	
08/08/11	RO65TREZ32121430220XXXXX	21	430220	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	
29/12/08	<u>RO30TREZ32121450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO81TREZ3212145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO31TREZ3212145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO78TREZ3212145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO65TREZ32121450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

11/06/09	RO28TREZ3212145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO75TREZ3212145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO25TREZ3212145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO03TREZ32121450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu 11/06/09
11/06/09	RO72TREZ3212145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO22TREZ3212145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO69TREZ3212145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO38TREZ32121450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu 11/06/09
11/06/09	RO19TREZ3212145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO66TREZ3212145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO16TREZ3212145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO73TREZ32121450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu 11/06/09
11/06/09	RO63TREZ3212145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO13TREZ3212145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO60TREZ3212145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
31/07/09	<u>RO10TREZ3212145020601XXX</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>RO57TREZ3212145020602XXX</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>RO46TREZ32121450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO54TREZ3212145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO04TREZ3212145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO51TREZ3212145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO81TREZ32121450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu 11/06/09
11/06/09	RO98TREZ3212145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO48TREZ3212145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO95TREZ3212145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO35TREZ32121450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO18TREZ3212145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO65TREZ3212145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO15TREZ3212145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO70TREZ32121450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO62TREZ3212145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO12TREZ3212145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO59TREZ3212145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
13/08/09	RO09TREZ3212145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO56TREZ3212145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO06TREZ3212145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO53TREZ3212145021801XXX	21	45021801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

13/08/09	RO03TREZ3212145021802XXX	21	45021802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO50TREZ3212145021803XXX	21	45021803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO97TREZ3212145021901XXX	21	45021901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO47TREZ3212145021902XXX	21	45021902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
21/11/05	RO37TREZ3212220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO84TREZ3212220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO72TREZ3212220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21/11/05	RO22TREZ3212220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21/11/05	RO19TREZ32122210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO27TREZ32122210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate	
21/11/05	RO62TREZ32122210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	
21/11/05	RO97TREZ32122210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	RO35TREZ32122210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO70TREZ32122210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	RO08TREZ32122210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO43TREZ32122210310XXXXX	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	RO78TREZ32122210311XXXXX	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	RO85TREZ32122210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO14TREZ32122300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO57TREZ32122300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO10TREZ32122300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO11TREZ32122310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO46TREZ32122310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO67TREZ32122330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO75TREZ32122330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO82TREZ32122330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO57TREZ32122360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO15TREZ32122370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO81TREZ32122370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO67TREZ32122420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>RO13TREZ32122450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO43TREZ3212245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO90TREZ3212245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO48TREZ32122450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

11/06/09	RO87TREZ3212245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO37TREZ3212245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO18TREZ32122450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO77TREZ3212245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO27TREZ3212245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO53TREZ32122450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO24TREZ3212245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO71TREZ3212245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO68TREZ3212245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO18TREZ3212245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO65TREZ3212245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO15TREZ3212245031801XXX	22	45031801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO62TREZ3212245031802XXX	22	45031802	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO12TREZ3212245031803XXX	22	45031803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO59TREZ3212245031901XXX	22	45031901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO09TREZ3212245031902XXX	22	45031902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
11/09/07	RO96TREZ32122470302XXXXX	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	RO43TREZ32123510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO05TREZ32123510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO64TREZ32123510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO26TREZ32123510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	RO23TREZ32123510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO66TREZ32123510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO04TREZ32123510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO39TREZ32123510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO12TREZ32123510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO28TREZ32123510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO44TREZ32123510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO87TREZ32123510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO06TREZ32123510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO49TREZ32123510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO91TREZ32123530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO53TREZ32123530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO71TREZ32123530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO17TREZ32123530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO52TREZ32123530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
15/01/08	RO87TREZ32123530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO60TREZ32123530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO76TREZ32123530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO92TREZ32123530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO38TREZ32123530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO97TREZ32123530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO18TREZ32123540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO77TREZ32123540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	<u>RO60TREZ32123540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO41TREZ32123540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO76TREZ32123540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO84TREZ32123540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO03TREZ32123540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO19TREZ32123540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
23/07/07	RO62TREZ32123540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO24TREZ32123540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO04TREZ32123550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO63TREZ32123550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO22TREZ32123550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO03TREZ32123550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
16/12/08	RO27TREZ32123550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO86TREZ32123550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO05TREZ32123550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO48TREZ32123550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO46TREZ32123560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO89TREZ32123560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO27TREZ32123560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
16/12/08	RO51TREZ32123560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO13TREZ32123560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO72TREZ32123560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO65TREZ32123600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO27TREZ32123600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO86TREZ32123600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO45TREZ32123600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO88TREZ32123600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO26TREZ32123600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO61TREZ32123600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO34TREZ32123600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO50TREZ32123600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO66TREZ32123600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO12TREZ32123600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO28TREZ32123600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO71TREZ32123600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO89TREZ32123610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO51TREZ32123610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO13TREZ32123610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO69TREZ32123610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO15TREZ32123610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO50TREZ32123610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO85TREZ32123610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO58TREZ32123610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO74TREZ32123610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO90TREZ32123610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO36TREZ32123610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO52TREZ32123610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO95TREZ32123610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO88TREZ32123650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO50TREZ32123650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO12TREZ32123650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO68TREZ32123650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO14TREZ32123650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO49TREZ32123650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO84TREZ32123650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO57TREZ32123650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO73TREZ32123650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO89TREZ32123650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO35TREZ32123650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO51TREZ32123650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO94TREZ32123650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO15TREZ32123660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO74	TREZ32123660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO36	TREZ32123660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO92	TREZ32123660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO38	TREZ32123660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO73	TREZ32123660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO11	TREZ32123660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO81	TREZ32123660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO97	TREZ32123660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO16	TREZ32123660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO59	TREZ32123660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO40	TREZ32123660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO75	TREZ32123660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO21	TREZ32123660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO39	TREZ32123670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO98	TREZ32123670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO60	TREZ32123670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO19	TREZ32123670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO62	TREZ32123670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO97	TREZ32123670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO35	TREZ32123670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO08	TREZ32123670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO24	TREZ32123670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO40	TREZ32123670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO83	TREZ32123670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO02	TREZ32123670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO45	TREZ32123670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO63	TREZ32123680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO25	TREZ32123680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO84	TREZ32123680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO46	TREZ32123680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO43	TREZ32123680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO86	TREZ32123680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO24	TREZ32123680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO59	TREZ32123680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO32	TREZ32123680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO48	TREZ32123680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO64	TREZ32123680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO10	TREZ32123680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO88TREZ32123680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO26TREZ32123680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO69TREZ32123680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO73TREZ32123700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO35TREZ32123700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO94TREZ32123700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO91TREZ32123700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO37TREZ32123700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO72TREZ32123700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO96TREZ32123700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO15TREZ32123700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO58TREZ32123700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO74TREZ32123700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO20TREZ32123700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO13TREZ32123740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO72TREZ32123740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO34TREZ32123740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO90TREZ32123740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO36TREZ32123740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO71TREZ32123740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO79TREZ32123740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO95TREZ32123740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO14TREZ32123740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO57TREZ32123740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO19TREZ32123740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO60TREZ32123800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO22TREZ32123800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO81TREZ32123800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO43TREZ32123800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO40TREZ32123800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO83TREZ32123800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO21TREZ32123800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO29TREZ32123800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO45TREZ32123800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO61TREZ32123800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO07TREZ32123800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO85TREZ32123800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO23TREZ32123800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO66TREZ32123800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO67TREZ32123810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO64TREZ32123810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO10TREZ32123810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO45TREZ32123810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO69TREZ32123810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO31TREZ32123810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO90TREZ32123810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO70TREZ32123820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO32TREZ32123820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO91TREZ32123820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO88TREZ32123820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO34TREZ32123820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO69TREZ32123820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO93TREZ32123820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO55TREZ32123820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO71TREZ32123820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO17TREZ32123820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO35TREZ32123830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO94TREZ32123830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO56TREZ32123830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO18TREZ32123830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO15TREZ32123830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO58TREZ32123830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO93TREZ32123830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO04TREZ32123830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO20TREZ32123830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO36TREZ32123830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO79TREZ32123830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
13/01/11	RO60TREZ32123830180XXXXX	23	830180	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO95TREZ32123830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO41TREZ32123830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO59TREZ32123840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO21TREZ32123840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO80TREZ32123840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO42TREZ32123840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO39TREZ32123840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO82TREZ32123840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO20TREZ32123840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO28TREZ32123840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO44TREZ32123840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO60TREZ32123840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO06TREZ32123840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO22TREZ32123840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO65TREZ32123840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO83TREZ32123850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO45TREZ32123850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO07TREZ32123850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO09TREZ32123850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO44TREZ32123850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	RO79TREZ32123850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	RO52TREZ32123850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO68TREZ32123850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO84TREZ32123850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO30TREZ32123850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO89TREZ32123850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO10TREZ32123860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO69TREZ32123860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO87TREZ32123860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO33TREZ32123860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO68TREZ32123860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO92TREZ32123860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO11TREZ32123860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO54TREZ32123860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO16TREZ32123860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO93TREZ32123870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO55TREZ32123870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO14TREZ32123870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO57TREZ32123870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO92TREZ32123870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO03TREZ32123870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO19TREZ32123870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO35TREZ32123870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO78TREZ32123870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO94TREZ32123870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO40TREZ32123870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO26TREZ32124510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO85TREZ32124510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO47TREZ32124510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO09TREZ32124510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO68TREZ32124510250XXXXX</u>	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA	nu 17/02/11
21/11/05	RO06TREZ32124510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO49TREZ32124510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO84TREZ32124510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO22TREZ32124510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO92TREZ32124510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO27TREZ32124510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO62TREZ32124510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO70TREZ32124510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO51TREZ32124510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO86TREZ32124510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO32TREZ32124510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO98TREZ32124540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO60TREZ32124540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO22TREZ32124540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	RO81TREZ32124540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO43TREZ32124540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO78TREZ32124540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO24TREZ32124540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO59TREZ32124540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO94TREZ32124540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO67TREZ32124540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO02TREZ32124540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO37TREZ32124540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO45TREZ32124540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO26TREZ32124540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO61TREZ32124540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO07TREZ32124540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO84TREZ32124550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO46TREZ32124550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO83TREZ32124550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO69TREZ32124550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO31TREZ32124550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO29TREZ32124560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO72TREZ32124560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO10TREZ32124560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO93TREZ32124560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO55TREZ32124560285XXXXX	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>RO79TREZ32124570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO48TREZ32124600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO10TREZ32124600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO69TREZ32124600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO31TREZ32124600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO90TREZ32124600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO28TREZ32124600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO71TREZ32124600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO09TREZ32124600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO44TREZ32124600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO17TREZ32124600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO49TREZ32124600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO84TREZ32124600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO92TREZ32124600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO73TREZ32124600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO11TREZ32124600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO54TREZ32124600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO72TREZ32124610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO34TREZ32124610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO93TREZ32124610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	RO55TREZ32124610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO17TREZ32124610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO52TREZ32124610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO95TREZ32124610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO33TREZ32124610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO68TREZ32124610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO41TREZ32124610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO73TREZ32124610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO11TREZ32124610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO19TREZ32124610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO97TREZ32124610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO35TREZ32124610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO78TREZ32124610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO71TREZ32124650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO33TREZ32124650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO92TREZ32124650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	RO54TREZ32124650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO16TREZ32124650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO51TREZ32124650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO94TREZ32124650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO32TREZ32124650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO67TREZ32124650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO40TREZ32124650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO72TREZ32124650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO10TREZ32124650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO18TREZ32124650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO96TREZ32124650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO34TREZ32124650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO77TREZ32124650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO95TREZ32124660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO57TREZ32124660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO19TREZ32124660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	RO78TREZ32124660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO40TREZ32124660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO75TREZ32124660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO21TREZ32124660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO56TREZ32124660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO91TREZ32124660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO64TREZ32124660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO96TREZ32124660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO34TREZ32124660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO42TREZ32124660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO23TREZ32124660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO58TREZ32124660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO04TREZ32124660285XXXXX	24	660285	SANATELE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO22TREZ32124670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO81TREZ32124670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO43TREZ32124670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO05TREZ32124670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO64TREZ32124670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO02TREZ32124670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO45TREZ32124670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO80TREZ32124670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO18TREZ32124670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO88TREZ32124670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO23TREZ32124670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO58TREZ32124670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO66TREZ32124670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO47TREZ32124670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO82TREZ32124670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO28TREZ32124670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO46TREZ32124680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO08TREZ32124680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO67TREZ32124680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	
21/11/05	RO29TREZ32124680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO88TREZ32124680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO26TREZ32124680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO69TREZ32124680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO07TREZ32124680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO42TREZ32124680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO15TREZ32124680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO47TREZ32124680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO82TREZ32124680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO90TREZ32124680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO71TREZ32124680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO09TREZ32124680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO52TREZ32124680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO94TREZ32124700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO56TREZ32124700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO18TREZ32124700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	RO77TREZ32124700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO39TREZ32124700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO74TREZ32124700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO20TREZ32124700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO55TREZ32124700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO90TREZ32124700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO63TREZ32124700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO95TREZ32124700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO33TREZ32124700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO41TREZ32124700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO22TREZ32124700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO57TREZ32124700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO03TREZ32124700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO93TREZ32124740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO55TREZ32124740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO17TREZ32124740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	RO76TREZ32124740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO38TREZ32124740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO73TREZ32124740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO19TREZ32124740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO54TREZ32124740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO89TREZ32124740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO62TREZ32124740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO94TREZ32124740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO32TREZ32124740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO40TREZ32124740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO21TREZ32124740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO56TREZ32124740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO02TREZ32124740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO43TREZ32124800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO05TREZ32124800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO64TREZ32124800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	RO26TREZ32124800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO85TREZ32124800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO23TREZ32124800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO66TREZ32124800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO04TREZ32124800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO39TREZ32124800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO12TREZ32124800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO44TREZ32124800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO79TREZ32124800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO87TREZ32124800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO68TREZ32124800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO06TREZ32124800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO49TREZ32124800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO67TREZ32124810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO29TREZ32124810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO88TREZ32124810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO50TREZ32124810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO12TREZ32124810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO47TREZ32124810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO90TREZ32124810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO28TREZ32124810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO63TREZ32124810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO36TREZ32124810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO68TREZ32124810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO06TREZ32124810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO14TREZ32124810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO92TREZ32124810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO30TREZ32124810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO73TREZ32124810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO18TREZ32124830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO77TREZ32124830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO39TREZ32124830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI	
21/11/05	RO98TREZ32124830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO60TREZ32124830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO95TREZ32124830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO41TREZ32124830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO76TREZ32124830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO14TREZ32124830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO84TREZ32124830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO19TREZ32124830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO54TREZ32124830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO62TREZ32124830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO43TREZ32124830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO78TREZ32124830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO24TREZ32124830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO42TREZ32124840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO04TREZ32124840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO63TREZ32124840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO25TREZ32124840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO84TREZ32124840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO22TREZ32124840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO65TREZ32124840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO03TREZ32124840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO38TREZ32124840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO11TREZ32124840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO43TREZ32124840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO78TREZ32124840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO86TREZ32124840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO67TREZ32124840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO05TREZ32124840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO48TREZ32124840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO17TREZ32124870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO76TREZ32124870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO38TREZ32124870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	RO97TREZ32124870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO59TREZ32124870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO94TREZ32124870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO40TREZ32124870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO75TREZ32124870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO13TREZ32124870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO83TREZ32124870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO18TREZ32124870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO53TREZ32124870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO61TREZ32124870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO42TREZ32124870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO77TREZ32124870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO23TREZ32124870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO62TREZ32125570385XXXXX</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	RO29TREZ32125680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO88TREZ32125680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO50TREZ32125680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO09TREZ32125680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

29/12/08	RO87TREZ32125680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO25TREZ32125680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO30TREZ32125680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO89TREZ32125680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO35TREZ32125680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO53TREZ32125690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO15TREZ32125690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO33TREZ32125690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO76TREZ32125690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO14TREZ32125690356XXXXX	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	RO49TREZ32125690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO54TREZ32125690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO59TREZ32125690385XXXXX	25	690385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
27/10/11	RO96TREZ32126120509XXXXX	26	120509	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii	
21/11/05	RO97TREZ3212620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat	
21/11/05	RO47TREZ3212620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO94TREZ3212620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
23/01/06	RO44TREZ3212620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	
23/01/06	RO91TREZ3212620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
25/06/08	RO41TREZ3212620050306XXX	26	20050306	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	
21/11/05	RO08TREZ3212621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat	
21/11/05	RO55TREZ3212621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate	
23/01/06	RO05TREZ3212621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
10/07/06	RO52TREZ3212621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari	
21/11/05	RO75TREZ32126210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor	
24/08/10	RO21TREZ32126210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
21/11/05	RO98TREZ32126210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO27TREZ32126300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO23TREZ32126300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO51TREZ32126310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	RO70TREZ32126360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	RO28TREZ32126370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO94TREZ32126370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO10TREZ32126420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	RO45TREZ32126420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

				preventiv		
21/11/05	RO53TREZ32126420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate		
23/01/06	RO88TREZ32126420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
11/12/06	RO96TREZ32126420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari		
14/01/11	RO12TREZ32126420547XXXXX	26	420547	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
16/02/11	RO47TREZ32126420548XXXXX	26	420548	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare		
16/02/11	RO82TREZ32126420549XXXXX	26	420549	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute		
16/02/11	RO20TREZ32126420550XXXXX	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	RO13TREZ32126430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv		
10/09/07	RO48TREZ32126430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
21/11/05	RO21TREZ32126430505XXXXX	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	RO56TREZ32126430506XXXXX	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	RO37TREZ32126430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
21/11/06	RO72TREZ32126430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice		
23/02/09	RO10TREZ32126430513XXXXX	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	RO88TREZ32126430518XXXXX	26	430518	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni		
29/12/08	<u>RO26TREZ32126450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO15TREZ3212645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO62TREZ3212645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO61TREZ32126450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO59TREZ3212645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO09TREZ3212645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO31TREZ32126450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO49TREZ3212645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO96TREZ3212645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO66TREZ32126450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO93TREZ3212645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO43TREZ3212645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO40TREZ3212645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO87TREZ3212645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO37TREZ3212645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO84TREZ3212645051801XXX	26	45051801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO34TREZ3212645051802XXX	26	45051802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

13/08/09	RO81TREZ3212645051803XXX	26	45051803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO31TREZ3212645051901XXX	26	45051901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
08/08/11	RO78TREZ3212645051902XXX	26	45051902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
03/06/08	<u>RO28TREZ32127570585XXXXX</u>	27	570585	CHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO44TREZ32127660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO06TREZ32127660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
11/03/09	RO65TREZ32127660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI	
29/12/08	RO05TREZ32127660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO45TREZ32127660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO50TREZ32127660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
29/12/08	RO53TREZ32127680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
23/01/06	RO88TREZ32127680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala	
07/05/08	RO98TREZ32127680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/01/10	RO21TREZ32128160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO66TREZ3212820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor	
21/11/05	RO16TREZ3212820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici	
22/08/06	<u>RO63TREZ3212820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu 04/01/08
04/01/08	RO28TREZ32128200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO74TREZ3212821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale	
21/11/05	RO24TREZ3212821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj	
24/08/10	RO60TREZ32128210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO95TREZ32128210410XXXXX	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>RO66TREZ32128300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO90TREZ32128310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi	
22/08/06	RO28TREZ32128310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
22/08/06	RO40TREZ32128360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO12TREZ32128360450XXXXX	28	360450	Alte venituri	
21/11/05	RO67TREZ32128370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO36TREZ32128370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO15TREZ32128400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	
21/11/05	RO66TREZ32128400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO57TREZ32128420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj	
29/12/08	<u>RO65TREZ32128450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO28TREZ3212845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

11/06/09	RO75TREZ3212845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO03TREZ32128450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO72TREZ3212845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO22TREZ3212845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO70TREZ32128450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO62TREZ3212845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO12TREZ3212845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO08TREZ32128450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO09TREZ3212845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO56TREZ3212845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO53TREZ3212845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO03TREZ3212845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO50TREZ3212845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO97TREZ3212845041801XXX	28	45041801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO47TREZ3212845041802XXX	28	45041802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO94TREZ3212845041803XXX	28	45041803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO44TREZ3212845041901XXX	28	45041901	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
08/08/11	RO91TREZ3212845041902XXX	28	45041902	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
23/01/06	RO17TREZ32129560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
29/12/08	RO95TREZ32129560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
03/06/08	<u>RO67TREZ32129570485XXXXX</u>	29	570485	NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	nu 17/06/08
15/01/08	RO35TREZ32129640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
15/01/08	RO94TREZ32129640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
29/12/08	RO93TREZ32129640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII	
15/01/08	RO04TREZ32129640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI	
07/05/08	RO41TREZ32129640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO59TREZ32129650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO21TREZ32129650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO42TREZ32129650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII	
11/10/06	RO39TREZ32129650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO20TREZ32129650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
21/11/05	RO55TREZ32129650457XXXXX	29	650457	NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO60TREZ32129650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO60TREZ32129650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

07/05/08	RO65TREZ32129650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO34TREZ32129680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO93TREZ32129680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO55TREZ32129680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO14TREZ32129680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO92TREZ32129680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO30TREZ32129680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
22/08/06	RO03TREZ32129680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO35TREZ32129680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO94TREZ32129680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO40TREZ32129680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO90TREZ32129800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO14TREZ32129800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO11TREZ32129800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO54TREZ32129800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO89TREZ32129800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO27TREZ32129800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO56TREZ32129800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
07/05/08	RO37TREZ32129800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO17TREZ3214201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21/11/05	RO39TREZ3214202XXXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
21/10/11	RO34TREZ321508608XXXXXXXXX	508608		Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr,77/2011
12/06/06	RO90TREZ32151141002XXXXX	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	RO28TREZ32151141003XXXXX	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	RO52TREZ32151141012XXXXX	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	RO87TREZ32151141013XXXXX	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	RO49TREZ32151161005XXXXX	51	161005	Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006
30/06/08	RO92TREZ32151161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
11/09/07	RO24TREZ3215502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire
21/11/05	RO08TREZ321619001XXXXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere
21/11/05	RO74TREZ321619901XXXXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare
21/11/05	RO98TREZ321619902XXXXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21/11/05	RO25TREZ321619903XXXXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21/11/05	RO49TREZ321619904XXXXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale
28/11/11	RO53TREZ3216901XXXXXXXXXX	6901		Debitori din minusuri de casa

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	<u>RO26TREZ32170300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO77TREZ32170310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete		
21/11/05	RO15TREZ32170310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare		
21/11/05	RO50TREZ32170310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO84TREZ32170350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
21/11/05	RO45TREZ32170350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	RO69TREZ32170360950XXXXX	70	360950	Alte venituri		
21/11/05	RO33TREZ32171510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii		
21/11/05	RO54TREZ32171510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii		
21/11/05	<u>RO16TREZ32171510950XXXXX</u>	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	nu	17/02/11
21/11/05	RO51TREZ32171510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
21/11/05	RO94TREZ32171510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri		
21/11/05	RO67TREZ32171510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala		
21/11/05	RO40TREZ32171510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli		
21/11/05	RO72TREZ32171510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare		
21/11/05	RO10TREZ32171510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare		
21/11/05	RO96TREZ32171510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi		
21/11/05	RO34TREZ32171510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO77TREZ32171510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO91TREZ32171550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi		
07/05/08	RO76TREZ32171550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO32TREZ321809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat		
21/11/05	RO07TREZ321809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat		
21/11/05	<u>RO05TREZ321819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/05	<u>RO77TREZ321819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/06	RO05TREZ3218101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO40TREZ3218101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO63TREZ3218102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/06	RO98TREZ3218102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/05	RO03TREZ321829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local		
27/12/11	RO95TREZ32182980296XXXXX	82	980296	Excedent al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO33TREZ32182980297XXXXX	82	980297	Excedent al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO75TREZ321829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local		
27/12/11	RO22TREZ32182990296XXXXX	82	990296	Deficit al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO57TREZ32182990297XXXXX	82	990297	Deficit al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO43TREZ321859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO18TREZ321859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO42TREZ321869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj		

Trezorerie operativa Municipiul Giurgiu

13-JAN-12

21/11/05	RO17TREZ321869904XXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO13TREZ3218601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO48TREZ3218601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO71TREZ3218602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO09TREZ3218602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	RO88TREZ321879805XXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
21/11/05	RO63TREZ321879905XXXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate