

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO05TREZ32320010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO40TREZ32320010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO29TREZ32320020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO64TREZ32320020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO02TREZ32320020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO37TREZ32320020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO72TREZ32320020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO10TREZ32320020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO45TREZ32320020107XXXXX	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	RO95TREZ32320020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO53TREZ32320030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO88TREZ32320030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO26TREZ32320030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO61TREZ32320030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO96TREZ32320030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO34TREZ32320030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO69TREZ32320030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO07TREZ32320030108XXXXX	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	RO42TREZ32320030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO77TREZ32320030110XXXXX	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	RO15TREZ32320030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO50TREZ32320030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO85TREZ32320030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO23TREZ32320030114XXXXX	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	RO58TREZ32320030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO93TREZ32320030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO31TREZ32320030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO66TREZ32320030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO04TREZ32320030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO39TREZ32320030120XXXXX	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	RO22TREZ32320030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO81TREZ32320030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO77TREZ32320040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO70TREZ32320050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO28TREZ32320060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii	
21/11/05	RO97TREZ3232007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan	
21/11/05	RO25TREZ32320070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO80TREZ3232010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne	
21/11/05	RO30TREZ3232010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri	
28/08/07	RO77TREZ3232010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania	
12/05/08	RO27TREZ3232010010104XXX	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	RO74TREZ3232010010105XXX	20	10010105	TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor	
21/11/05	RO27TREZ3232010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE	
21/11/05	RO74TREZ3232010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania	
21/11/05	RO24TREZ3232010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri	
13/12/07	RO71TREZ3232010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania	
21/11/05	RO97TREZ32320100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA	
28/08/07	RO35TREZ32320100104XXXXX	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>RO70TREZ32320100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu 11/03/09
21/11/05	RO51TREZ32320110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21/11/05	RO86TREZ32320110102XXXXX	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>RO24TREZ32320110103XXXXX</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>RO59TREZ32320110104XXXXX</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	RO94TREZ32320110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21/11/05	RO32TREZ32320110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22/08/06	RO67TREZ32320110107XXXXX	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	RO05TREZ32320110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")	
21/11/05	RO75TREZ32320120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale	
21/11/05	RO13TREZ32320120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice	
21/11/05	RO48TREZ32320120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile	
21/11/05	RO83TREZ32320120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import	
21/11/05	RO21TREZ32320120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei	
21/11/05	RO56TREZ32320120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare	
21/11/05	RO44TREZ32320120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	
21/11/05	<u>RO26TREZ32320140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO15TREZ3232014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb	
06/02/07	RO62TREZ3232014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

06/02/07	RO12TREZ3232014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina	
06/02/07	RO59TREZ3232014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO09TREZ3232014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO56TREZ3232014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO06TREZ3232014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO53TREZ3232014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO03TREZ3232014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO50TREZ3232014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>RO61TREZ32320140102XXXXX</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	RO59TREZ3232014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO09TREZ3232014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO56TREZ3232014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO06TREZ3232014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO53TREZ3232014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO03TREZ3232014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
26/11/10	RO50TREZ3232014010207XXX	20	14010207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri	
21/02/11	RO97TREZ3232014010208XXX	20	14010208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite	
22/02/11	RO47TREZ3232014010209XXX	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>RO96TREZ32320140103XXXXX</u>	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO06TREZ3232014010301XXX	20	14010301	Accize incasate din vanzarea de tigarete	
21/02/11	RO53TREZ3232014010302XXX	20	14010302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO03TREZ3232014010303XXX	20	14010303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO50TREZ3232014010304XXX	20	14010304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO97TREZ3232014010305XXX	20	14010305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO34TREZ32320140104XXXXX</u>	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO50TREZ3232014010401XXX	20	14010401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde	
21/02/11	RO97TREZ3232014010402XXX	20	14010402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO47TREZ3232014010403XXX	20	14010403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila	
21/02/11	RO94TREZ3232014010404XXX	20	14010404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO69TREZ32320140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO07TREZ32320140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO42TREZ32320140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO77TREZ32320140108XXXXX</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	RO15TREZ32320140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
21/11/05	<u>RO85TREZ32320140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO67TREZ3232014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO17TREZ3232014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

06/02/07	RO64TREZ3232014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO14TREZ3232014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO61TREZ3232014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO11TREZ3232014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO58TREZ3232014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO08TREZ3232014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO55TREZ3232014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO05TREZ3232014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21/11/05	RO23TREZ323201401112XXXXX	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>RO58TREZ323201401113XXXXX</u>	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO58TREZ3232014011301XXX	20	14011301	Accize incasate in vama din importul de tigarete	
21/02/11	RO08TREZ3232014011302XXX	20	14011302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO55TREZ3232014011303XXX	20	14011303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO05TREZ3232014011304XXX	20	14011304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO52TREZ3232014011305XXX	20	14011305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO93TREZ32320140114XXXXX</u>	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO05TREZ3232014011401XXX	20	14011401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde	
21/02/11	RO52TREZ3232014011402XXX	20	14011402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO02TREZ3232014011403XXX	20	14011403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila	
21/02/11	RO49TREZ3232014011404XXX	20	14011404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO31TREZ32320140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
21/11/05	RO66TREZ32320140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO04TREZ32320140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO39TREZ32320140118XXXXX</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	RO74TREZ32320140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	RO71TREZ32320140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO57TREZ32320140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO92TREZ32320140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO85TREZ32320150102XXXXX	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	RO19TREZ32320150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO74TREZ32320160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	RO31TREZ3232016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	RO78TREZ3232016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	RO28TREZ3232016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
16/02/11	RO75TREZ3232016010104XXX	20	16010104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces	
21/04/11	RO25TREZ3232016010105XXX	20	16010105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/04/11	RO72TREZ3232016010106XXX	20	16010106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011	
21/11/05	RO47TREZ32320160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO82TREZ32320160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere	
21/11/05	RO20TREZ32320160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21/11/05	RO55TREZ32320160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21/11/05	RO90TREZ32320160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11/12/06	RO28TREZ32320160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
10/04/09	RO98TREZ32320160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit	
21/11/05	RO43TREZ32320160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO39TREZ3232017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice	
21/11/05	RO86TREZ3232017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice	
10/01/06	RO36TREZ3232017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse	
11/12/06	RO83TREZ3232017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii	
21/11/05	<u>RO36TREZ32320170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu 05/01/10
21/11/05	<u>RO71TREZ32320170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu 20/02/07
01/11/07	RO30TREZ3232017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina	
01/11/07	RO77TREZ3232017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza	
01/11/07	RO27TREZ3232017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent	
10/01/06	<u>RO67TREZ32320170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu 05/02/07
11/12/06	RO25TREZ32320180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping	
11/12/06	RO60TREZ32320180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006	
11/12/06	RO95TREZ32320180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	
11/12/06	RO33TREZ32320180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international	
11/12/06	RO68TREZ32320180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului	
01/11/07	RO06TREZ32320180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	
21/11/05	RO91TREZ32320180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO19TREZ32320200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate	
21/11/05	RO42TREZ32320200150XXXXX	20	200150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO97TREZ32320210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO66TREZ32320210150XXXXX	20	210150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	RO22TREZ32320300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	
21/11/05	RO57TREZ32320300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal	
13/05/09	<u>RO92TREZ32320300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 11/06/09
01/10/09	RO30TREZ32320300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei	
21/11/05	<u>RO65TREZ32320300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu 11/04/08
11/04/08	RO28TREZ3232030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere	
11/04/08	RO75TREZ3232030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere	
12/05/08	RO25TREZ3232030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

25/05/10	RO72TREZ3232030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national	
11/04/08	RO33TREZ3232030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutitiile publice	
21/11/05	<u>RO73TREZ32320300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO63TREZ3232030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
11/01/08	RO13TREZ3232030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori	
30/08/10	RO46TREZ32320300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici	
10/01/06	RO88TREZ32320300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO19TREZ32320310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO94TREZ32320330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie	
21/11/05	RO32TREZ32320330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare	
21/11/05	RO67TREZ32320330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	
21/11/05	RO05TREZ32320330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
21/11/05	RO40TREZ32320330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant	
21/11/05	RO75TREZ32320330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
21/11/05	RO13TREZ32320330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
21/11/05	RO48TREZ32320330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO83TREZ32320330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
19/11/09	RO64TREZ32320330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
19/11/09	RO37TREZ32320330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
19/11/09	RO72TREZ32320330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
19/11/09	RO45TREZ32320330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
19/11/09	RO80TREZ32320330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare	
21/11/05	RO88TREZ32320330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar	
21/11/05	RO61TREZ32320330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	
21/11/05	RO96TREZ32320330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri	
09/10/06	RO07TREZ32320330129XXXXX	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	RO63TREZ32320330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO21TREZ32320340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate	
21/11/05	RO56TREZ32320340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori	
10/01/06	RO87TREZ32320340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO45TREZ32320350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO80TREZ32320350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO18TREZ32320350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO53TREZ32320350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	
24/02/06	RO88TREZ32320350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare	
09/10/06	RO26TREZ32320350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor	
21/09/11	RO61TREZ32320350107XXXXX	20	350107	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

10/01/06	RO14TREZ32320350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
21/11/05	RO69TREZ32320360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
27/05/08	RO07TREZ32320360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO42TREZ32320360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	
21/11/05	RO77TREZ32320360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
21/11/05	RO15TREZ32320360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
21/11/05	<u>RO58TREZ32320360109XXXXX</u>	20	360109	Fond de risc	nu 05/02/07
21/11/05	RO31TREZ32320360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
27/08/07	RO04TREZ32320360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare	
14/12/07	RO39TREZ32320360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11/04/08	RO12TREZ32320360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare	
12/11/09	RO47TREZ32320360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate	
25/05/10	RO82TREZ32320360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri	
25/05/10	RO20TREZ32320360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale	
05/07/10	RO55TREZ32320360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010	
22/10/10	RO90TREZ32320360121XXXXX	20	360121	Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate	
21/11/05	RO38TREZ32320360150XXXXX	20	360150	Alte venituri	
21/11/05	RO93TREZ32320370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari	
17/05/10	RO31TREZ32320370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice	
10/01/06	RO62TREZ32320370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO44TREZ32320390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO79TREZ32320390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21/11/05	RO17TREZ32320390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO25TREZ32320390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20/08/08	RO60TREZ32320390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale	
16/10/08	RO95TREZ32320390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10/08/09	RO33TREZ32320390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"	
10/01/06	RO13TREZ32320390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10/01/06	RO68TREZ32320400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10/01/06	RO06TREZ32320400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21/11/05	RO76TREZ32320400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21/11/05	RO14TREZ32320400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21/11/05	RO84TREZ32320400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21/11/05	RO22TREZ32320400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arrieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10/01/06	RO57TREZ32320400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21/11/05	RO65TREZ32320400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO37TREZ32320400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO61TREZ3232044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente		
21/11/05	RO11TREZ3232044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital		
21/11/05	RO08TREZ3232044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente		
21/11/05	RO55TREZ3232044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital		
21/11/05	RO52TREZ3232044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente		
21/11/05	RO02TREZ3232044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital		
29/12/08	<u>RO91TREZ32320450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO69TREZ3232045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO19TREZ3232045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO29TREZ32320450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO16TREZ3232045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO63TREZ3232045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO64TREZ32320450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO60TREZ3232045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO10TREZ3232045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO02TREZ32320450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO07TREZ3232045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO54TREZ3232045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO37TREZ32320450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO51TREZ3232045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO98TREZ3232045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO72TREZ32320450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu	11/06/09
11/06/09	RO95TREZ3232045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO45TREZ3232045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO10TREZ32320450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO42TREZ3232045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO89TREZ3232045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO45TREZ32320450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	RO86TREZ3232045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO36TREZ3232045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO96TREZ32320450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO06TREZ3232045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO53TREZ3232045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO34TREZ32320450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO50TREZ3232045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO97TREZ3232045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO94TREZ3232045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

13/08/09	RO44TREZ3232045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO91TREZ3232045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO41TREZ3232045011801XXX	20	45011801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO88TREZ3232045011802XXX	20	45011802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO38TREZ3232045011803XXX	20	45011803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO85TREZ3232045011901XXX	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	RO35TREZ3232045011902XXX	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	RO42TREZ32320470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	RO85TREZ32321010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici	
09/06/09	RO14TREZ32321030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22/01/07	RO49TREZ32321030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21/11/05	RO60TREZ32321040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	
21/11/05	RO68TREZ32321040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21/11/05	RO53TREZ32321050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	
21/11/05	RO46TREZ32321060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori	
21/11/05	<u>RO35TREZ32321070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu 10/01/06
10/01/06	RO18TREZ3232107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice	
10/01/06	RO65TREZ3232107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	
21/11/05	<u>RO70TREZ32321070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu 10/01/06
10/01/06	RO62TREZ3232107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10/01/06	RO12TREZ3232107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12/01/06	RO59TREZ3232107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	
21/11/05	RO08TREZ32321070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO04TREZ32321070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21/11/05	RO34TREZ32321110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	
21/11/05	RO69TREZ32321110202XXXXX	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>RO07TREZ32321110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu 10/08/09
21/11/05	<u>RO42TREZ32321110204XXXXX</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	RO77TREZ32321110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	
21/11/05	RO15TREZ32321110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	
22/08/06	RO50TREZ32321110207XXXXX	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	RO74TREZ32321120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere	
21/11/05	RO33TREZ32321150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO02TREZ32321150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO92TREZ32321160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu 10/01/06
10/01/06	RO37TREZ3232116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10/01/06	RO84TREZ3232116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21/11/05	RO30TREZ32321160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO26TREZ32321160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO74TREZ32321180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO05TREZ32321300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	
21/11/05	<u>RO75TREZ32321300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO48TREZ32321300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	
21/11/05	<u>RO56TREZ32321300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO72TREZ3232130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	
21/11/05	RO71TREZ32321300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO02TREZ32321310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO31TREZ32321330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO04TREZ32321330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21/11/05	RO74TREZ32321330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
21/11/05	RO09TREZ32321330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21/11/05	RO17TREZ32321330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21/11/05	RO52TREZ32321330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO46TREZ32321330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO39TREZ32321340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru	
21/11/05	RO70TREZ32321340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO28TREZ32321350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO63TREZ32321350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO98TREZ32321350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO94TREZ32321350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
25/09/08	RO52TREZ32321360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
21/11/05	RO95TREZ32321360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28/12/10	RO33TREZ32321360206XXXXX	21	360206	Taxe speciale	
28/12/10	RO68TREZ32321360207XXXXX	21	360207	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10/01/06	RO14TREZ32321360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31/10/11	RO11TREZ32321360222XXXXX	21	360222	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
21/11/05	RO21TREZ32321360250XXXXX	21	360250	Alte venituri	
21/11/05	RO76TREZ32321370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari	
28/12/10	RO49TREZ32321370203XXXXX	21	370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28/12/10	RO84TREZ32321370204XXXXX	21	370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15/12/11	RO22TREZ32321370205XXXXX	21	370205	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO45TREZ32321370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO27TREZ32321390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO97TREZ32321390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO35TREZ32321390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare	
21/11/05	RO43TREZ32321390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale	
28/12/10	RO51TREZ32321390210XXXXX	21	390210	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21/11/05	RO32TREZ32321400206XXXXX	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	RO67TREZ32321400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10/01/06	RO75TREZ32321400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO13TREZ32321400211XXXXX	21	400211	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13/01/11	RO83TREZ32321400213XXXXX	21	400213	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13/01/11	RO21TREZ32321400214XXXXX	21	400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	
21/11/05	RO20TREZ32321400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	RO02TREZ32321420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	
21/11/05	RO72TREZ32321420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21/11/05	RO10TREZ32321420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	
21/11/05	RO45TREZ32321420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	
21/11/05	RO80TREZ32321420206XXXXX	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	RO18TREZ32321420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
21/11/05	<u>RO88TREZ32321420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu 12/05/08
12/05/08	RO68TREZ3232142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12/05/08	RO18TREZ3232142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10/09/10	RO65TREZ3232142020903XXX	21	42020903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21/11/05	RO26TREZ32321420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09/10/06	RO96TREZ32321420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09/10/06	RO34TREZ32321420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor	
20/04/07	RO69TREZ32321420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20/04/07	RO07TREZ32321420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
24/07/07	<u>RO42TREZ32321420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu 03/08/10
03/08/10	RO85TREZ3232142021601XXX	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	RO35TREZ3232142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
03/08/10	RO82TREZ3232142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
15/10/07	RO77TREZ32321420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
15/10/07	<u>RO15TREZ32321420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu 28/07/10
28/07/10	RO76TREZ3232142021801XXX	21	42021801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

				si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	
28/07/10	RO26TREZ3232142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
28/07/10	RO73TREZ3232142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
14/12/07	RO50TREZ32321420219XXXXX	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	RO85TREZ32321420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	
21/11/05	RO23TREZ32321420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21/11/05	RO74TREZ32321420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21/11/05	RO12TREZ32321420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11/12/06	RO20TREZ32321420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15/12/06	RO55TREZ32321420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei	
22/01/07	RO90TREZ32321420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05/02/07	RO28TREZ32321420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19/02/07	RO63TREZ32321420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20/08/08	RO98TREZ32321420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23/02/09	RO09TREZ32321420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23/02/09	RO44TREZ32321420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02/10/09	RO79TREZ32321420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
25/01/10	RO52TREZ32321420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25/05/10	RO87TREZ32321420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22/09/10	RO25TREZ32321420246XXXXX	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	RO73TREZ3232142025101XXX	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	RO23TREZ3232142025102XXX	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	RO41TREZ32321420252XXXXX	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	RO26TREZ32321430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	
21/11/05	RO34TREZ32321430204XXXXX	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	RO42TREZ32321430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	
21/11/05	RO77TREZ32321430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	
08/08/11	RO12TREZ32321430220XXXXX	21	430220	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	
29/12/08	<u>RO74TREZ32321450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO31TREZ3232145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO78TREZ3232145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO28TREZ3232145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO12TREZ32321450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

11/06/09	RO75TREZ3232145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO25TREZ3232145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO72TREZ3232145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO47TREZ32321450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu 11/06/09
11/06/09	RO22TREZ3232145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO69TREZ3232145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO19TREZ3232145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO82TREZ32321450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu 11/06/09
11/06/09	RO66TREZ3232145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO16TREZ3232145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO63TREZ3232145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO20TREZ32321450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu 11/06/09
11/06/09	RO13TREZ3232145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO60TREZ3232145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO10TREZ3232145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
31/07/09	<u>RO57TREZ3232145020601XXX</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>RO07TREZ3232145020602XXX</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>RO90TREZ32321450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO04TREZ3232145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO51TREZ3232145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO98TREZ3232145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO28TREZ32321450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu 11/06/09
11/06/09	RO48TREZ3232145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO95TREZ3232145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO45TREZ3232145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO79TREZ32321450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO65TREZ3232145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO15TREZ3232145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO62TREZ3232145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO17TREZ32321450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO12TREZ3232145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO59TREZ3232145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO09TREZ3232145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
13/08/09	RO56TREZ3232145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO06TREZ3232145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO53TREZ3232145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO03TREZ3232145021801XXX	21	45021801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

13/08/09	RO50TREZ3232145021802XXX	21	45021802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO97TREZ3232145021803XXX	21	45021803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO47TREZ3232145021901XXX	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	RO94TREZ3232145021902XXX	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	RO84TREZ3232220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO34TREZ3232220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO22TREZ3232220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21/11/05	RO69TREZ3232220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21/11/05	RO63TREZ32322210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO71TREZ32322210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate	
21/11/05	RO09TREZ32322210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	
21/11/05	RO44TREZ32322210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	RO79TREZ32322210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO17TREZ32322210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	RO52TREZ32322210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO87TREZ32322210310XXXXX	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	RO25TREZ32322210311XXXXX	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	RO32TREZ32322210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO58TREZ32322300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO04TREZ32322300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO54TREZ32322300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO55TREZ32322310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO90TREZ32322310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO14TREZ32322330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO22TREZ32322330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO29TREZ32322330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO04TREZ32322360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO59TREZ32322370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO28TREZ32322370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO14TREZ32322420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>RO57TREZ32322450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO90TREZ3232245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO40TREZ3232245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO92TREZ32322450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

11/06/09	RO37TREZ3232245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO84TREZ3232245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO62TREZ32322450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO27TREZ3232245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO74TREZ3232245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO97TREZ32322450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO71TREZ3232245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO21TREZ3232245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO18TREZ3232245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO65TREZ3232245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO15TREZ3232245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO62TREZ3232245031801XXX	22	45031801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO12TREZ3232245031802XXX	22	45031802	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO59TREZ3232245031803XXX	22	45031803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO09TREZ3232245031901XXX	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	RO56TREZ3232245031902XXX	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	RO43TREZ32322470302XXXXX	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	RO87TREZ32323510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO49TREZ32323510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO11TREZ32323510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO70TREZ32323510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	RO67TREZ32323510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO13TREZ32323510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO48TREZ32323510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO83TREZ32323510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO56TREZ32323510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO72TREZ32323510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO88TREZ32323510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO34TREZ32323510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO50TREZ32323510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO93TREZ32323510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO38TREZ32323530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO97TREZ32323530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO18TREZ32323530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO61TREZ32323530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO96TREZ32323530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE	
15/01/08	RO34TREZ32323530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO07TREZ32323530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO23TREZ32323530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO39TREZ32323530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO82TREZ32323530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO44TREZ32323530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO62TREZ32323540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO24TREZ32323540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	<u>RO07TREZ32323540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO85TREZ32323540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO23TREZ32323540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO31TREZ32323540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO47TREZ32323540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO63TREZ32323540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
23/07/07	RO09TREZ32323540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO68TREZ32323540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO48TREZ32323550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO10TREZ32323550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO66TREZ32323550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO47TREZ32323550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
16/12/08	RO71TREZ32323550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO33TREZ32323550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO49TREZ32323550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO92TREZ32323550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO90TREZ32323560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO36TREZ32323560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO71TREZ32323560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
16/12/08	RO95TREZ32323560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO57TREZ32323560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO19TREZ32323560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO12TREZ32323600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO71TREZ32323600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO33TREZ32323600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO89TREZ32323600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO35TREZ32323600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO70TREZ32323600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO08TREZ32323600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO78TREZ32323600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO94TREZ32323600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO13TREZ32323600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO56TREZ32323600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO72TREZ32323600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO18TREZ32323600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO36TREZ32323610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO95TREZ32323610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO57TREZ32323610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO16TREZ32323610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO59TREZ32323610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO94TREZ32323610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO32TREZ32323610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO05TREZ32323610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO21TREZ32323610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO37TREZ32323610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO80TREZ32323610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO96TREZ32323610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO42TREZ32323610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO35TREZ32323650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO94TREZ32323650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO56TREZ32323650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO15TREZ32323650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO58TREZ32323650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO93TREZ32323650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO31TREZ32323650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO04TREZ32323650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO20TREZ32323650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO36TREZ32323650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO79TREZ32323650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO95TREZ32323650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO41TREZ32323650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO59TREZ32323660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO21TREZ32323660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO80TREZ32323660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO39TREZ32323660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO82TREZ32323660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO20TREZ32323660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO55TREZ32323660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO28TREZ32323660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO44TREZ32323660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO60TREZ32323660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO06TREZ32323660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO84TREZ32323660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO22TREZ32323660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO65TREZ32323660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO83TREZ32323670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO45TREZ32323670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO07TREZ32323670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO63TREZ32323670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO09TREZ32323670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO44TREZ32323670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO79TREZ32323670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO52TREZ32323670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO68TREZ32323670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO84TREZ32323670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO30TREZ32323670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO46TREZ32323670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO89TREZ32323670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO10TREZ32323680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO69TREZ32323680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO31TREZ32323680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO90TREZ32323680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO87TREZ32323680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO33TREZ32323680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO68TREZ32323680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO06TREZ32323680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO76TREZ32323680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO92TREZ32323680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO11TREZ32323680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO54TREZ32323680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO35TREZ32323680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO70TREZ32323680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO16TREZ32323680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO20TREZ32323700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO79TREZ32323700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO41TREZ32323700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO38TREZ32323700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO81TREZ32323700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO19TREZ32323700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO43TREZ32323700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO59TREZ32323700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO05TREZ32323700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO21TREZ32323700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO64TREZ32323700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO57TREZ32323740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO19TREZ32323740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO78TREZ32323740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO37TREZ32323740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO80TREZ32323740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO18TREZ32323740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO26TREZ32323740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO42TREZ32323740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO58TREZ32323740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO04TREZ32323740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO63TREZ32323740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO07TREZ32323800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO66TREZ32323800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO28TREZ32323800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO87TREZ32323800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO84TREZ32323800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO30TREZ32323800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO65TREZ32323800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO73TREZ32323800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO89TREZ32323800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO08TREZ32323800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO51TREZ32323800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO32TREZ32323800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO67TREZ32323800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO13TREZ32323800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO14TREZ32323810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO11TREZ32323810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO54TREZ32323810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO89TREZ32323810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO16TREZ32323810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO75TREZ32323810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO37TREZ32323810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO17TREZ32323820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO76TREZ32323820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO38TREZ32323820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO35TREZ32323820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO78TREZ32323820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO16TREZ32323820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO40TREZ32323820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO02TREZ32323820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO18TREZ32323820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO61TREZ32323820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO79TREZ32323830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO41TREZ32323830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO03TREZ32323830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO62TREZ32323830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO59TREZ32323830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO05TREZ32323830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO40TREZ32323830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO48TREZ32323830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO64TREZ32323830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO80TREZ32323830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO26TREZ32323830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
13/01/11	RO07TREZ32323830180XXXXX	23	830180	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO42TREZ32323830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO85TREZ32323830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO06TREZ32323840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO65TREZ32323840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO27TREZ32323840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO86TREZ32323840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO83TREZ32323840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO29TREZ32323840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO64TREZ32323840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO72TREZ32323840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO88TREZ32323840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO07TREZ32323840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO50TREZ32323840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO66TREZ32323840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO12TREZ32323840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO30TREZ32323850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO89TREZ32323850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO51TREZ32323850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO53TREZ32323850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO88TREZ32323850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	RO26TREZ32323850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	RO96TREZ32323850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO15TREZ32323850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO31TREZ32323850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO74TREZ32323850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO36TREZ32323850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO54TREZ32323860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO16TREZ32323860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO34TREZ32323860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO77TREZ32323860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO15TREZ32323860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO39TREZ32323860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO55TREZ32323860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO98TREZ32323860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO60TREZ32323860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO40TREZ32323870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO02TREZ32323870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO58TREZ32323870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO04TREZ32323870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO39TREZ32323870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO47TREZ32323870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO63TREZ32323870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO79TREZ32323870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO25TREZ32323870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO41TREZ32323870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO84TREZ32323870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO70TREZ32324510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO32TREZ32324510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO91TREZ32324510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO53TREZ32324510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO15TREZ32324510250XXXXX</u>	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA	nu 17/02/11
21/11/05	RO50TREZ32324510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO93TREZ32324510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO31TREZ32324510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO66TREZ32324510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO39TREZ32324510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO71TREZ32324510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO09TREZ32324510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO17TREZ32324510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO95TREZ32324510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO33TREZ32324510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO76TREZ32324510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO45TREZ32324540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO07TREZ32324540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO66TREZ32324540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	RO28TREZ32324540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO87TREZ32324540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO25TREZ32324540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO68TREZ32324540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO06TREZ32324540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO41TREZ32324540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO14TREZ32324540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO46TREZ32324540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO81TREZ32324540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO89TREZ32324540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO70TREZ32324540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO08TREZ32324540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO51TREZ32324540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO31TREZ32324550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO90TREZ32324550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO30TREZ32324550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO16TREZ32324550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO75TREZ32324550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO73TREZ32324560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO19TREZ32324560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO54TREZ32324560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO40TREZ32324560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO02TREZ32324560285XXXXX	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>RO26TREZ32324570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO92TREZ32324600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO54TREZ32324600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO16TREZ32324600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO75TREZ32324600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO37TREZ32324600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO72TREZ32324600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO18TREZ32324600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO53TREZ32324600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO88TREZ32324600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO61TREZ32324600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO93TREZ32324600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO31TREZ32324600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO39TREZ32324600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO20TREZ32324600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO55TREZ32324600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO98TREZ32324600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO19TREZ32324610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO78TREZ32324610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO40TREZ32324610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	RO02TREZ32324610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO61TREZ32324610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO96TREZ32324610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO42TREZ32324610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO77TREZ32324610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO15TREZ32324610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO85TREZ32324610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO20TREZ32324610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO55TREZ32324610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO63TREZ32324610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO44TREZ32324610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO79TREZ32324610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO25TREZ32324610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO18TREZ32324650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO77TREZ32324650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO39TREZ32324650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	RO98TREZ32324650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO60TREZ32324650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO95TREZ32324650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO41TREZ32324650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO76TREZ32324650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO14TREZ32324650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO84TREZ32324650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO19TREZ32324650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO54TREZ32324650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO62TREZ32324650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO43TREZ32324650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO78TREZ32324650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO24TREZ32324650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO42TREZ32324660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO04TREZ32324660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO63TREZ32324660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	RO25TREZ32324660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO84TREZ32324660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO22TREZ32324660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO65TREZ32324660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO03TREZ32324660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO38TREZ32324660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO11TREZ32324660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO43TREZ32324660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO78TREZ32324660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO86TREZ32324660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO67TREZ32324660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO05TREZ32324660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO48TREZ32324660285XXXXX	24	660285	SANATELE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO66TREZ32324670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO28TREZ32324670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO87TREZ32324670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO49TREZ32324670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO11TREZ32324670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO46TREZ32324670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO89TREZ32324670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO27TREZ32324670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO62TREZ32324670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO35TREZ32324670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO67TREZ32324670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO05TREZ32324670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO13TREZ32324670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO91TREZ32324670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO29TREZ32324670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO72TREZ32324670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO90TREZ32324680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO52TREZ32324680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO14TREZ32324680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	
21/11/05	RO73TREZ32324680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO35TREZ32324680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO70TREZ32324680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO16TREZ32324680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO51TREZ32324680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO86TREZ32324680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO59TREZ32324680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO91TREZ32324680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO29TREZ32324680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO37TREZ32324680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO18TREZ32324680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO53TREZ32324680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO96TREZ32324680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO41TREZ32324700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO03TREZ32324700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO62TREZ32324700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	RO24TREZ32324700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO83TREZ32324700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO21TREZ32324700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO64TREZ32324700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO02TREZ32324700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO37TREZ32324700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO10TREZ32324700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO42TREZ32324700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO77TREZ32324700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO85TREZ32324700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO66TREZ32324700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO04TREZ32324700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO47TREZ32324700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO40TREZ32324740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO02TREZ32324740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO61TREZ32324740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	RO23TREZ32324740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO82TREZ32324740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO20TREZ32324740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO63TREZ32324740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO98TREZ32324740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO36TREZ32324740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO09TREZ32324740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO41TREZ32324740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO76TREZ32324740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO84TREZ32324740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO65TREZ32324740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO03TREZ32324740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO46TREZ32324740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO87TREZ32324800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO49TREZ32324800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO11TREZ32324800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	RO70TREZ32324800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO32TREZ32324800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO67TREZ32324800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO13TREZ32324800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO48TREZ32324800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO83TREZ32324800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO56TREZ32324800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO88TREZ32324800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO26TREZ32324800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO34TREZ32324800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO15TREZ32324800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO50TREZ32324800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO93TREZ32324800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO14TREZ32324810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO73TREZ32324810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO35TREZ32324810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO94TREZ32324810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO56TREZ32324810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO91TREZ32324810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO37TREZ32324810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO72TREZ32324810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO10TREZ32324810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO80TREZ32324810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO15TREZ32324810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO50TREZ32324810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO58TREZ32324810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO39TREZ32324810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO74TREZ32324810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO20TREZ32324810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO62TREZ32324830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO24TREZ32324830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO83TREZ32324830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI	
21/11/05	RO45TREZ32324830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO07TREZ32324830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO42TREZ32324830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO85TREZ32324830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO23TREZ32324830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO58TREZ32324830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO31TREZ32324830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO63TREZ32324830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO98TREZ32324830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO09TREZ32324830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO87TREZ32324830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO25TREZ32324830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO68TREZ32324830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO86TREZ32324840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO48TREZ32324840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO10TREZ32324840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO69TREZ32324840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO31TREZ32324840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO66TREZ32324840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO12TREZ32324840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO47TREZ32324840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO82TREZ32324840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO55TREZ32324840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO87TREZ32324840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO25TREZ32324840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO33TREZ32324840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO14TREZ32324840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO49TREZ32324840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO92TREZ32324840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO61TREZ32324870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO23TREZ32324870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO82TREZ32324870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	RO44TREZ32324870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO06TREZ32324870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO41TREZ32324870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO84TREZ32324870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO22TREZ32324870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO57TREZ32324870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO30TREZ32324870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO62TREZ32324870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO97TREZ32324870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO08TREZ32324870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO86TREZ32324870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO24TREZ32324870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO67TREZ32324870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO09TREZ32325570385XXXXX</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	RO73TREZ32325680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO35TREZ32325680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO94TREZ32325680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO53TREZ32325680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

29/12/08	RO34TREZ32325680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO69TREZ32325680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO74TREZ32325680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO36TREZ32325680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO79TREZ32325680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO97TREZ32325690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO59TREZ32325690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO77TREZ32325690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO23TREZ32325690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO58TREZ32325690356XXXXX	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	RO93TREZ32325690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO98TREZ32325690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO06TREZ32325690385XXXXX	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	RO43TREZ32326120509XXXXX	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	RO47TREZ3232620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat	
21/11/05	RO94TREZ3232620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO44TREZ3232620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
23/01/06	RO91TREZ3232620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	
23/01/06	RO41TREZ3232620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
25/06/08	RO88TREZ3232620050306XXX	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	RO55TREZ3232621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat	
21/11/05	RO05TREZ3232621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate	
23/01/06	RO52TREZ3232621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
10/07/06	RO02TREZ3232621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari	
21/11/05	RO22TREZ32326210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor	
24/08/10	RO65TREZ32326210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
21/11/05	RO45TREZ32326210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO71TREZ32326300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO67TREZ32326300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO95TREZ32326310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	RO17TREZ32326360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	RO72TREZ32326370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO41TREZ32326370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO54TREZ32326420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	RO89TREZ32326420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

				preventiv		
21/11/05	RO97TREZ32326420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate		
23/01/06	RO35TREZ32326420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
11/12/06	RO43TREZ32326420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari		
14/01/11	RO56TREZ32326420547XXXXX	26	420547	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
16/02/11	RO91TREZ32326420548XXXXX	26	420548	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare		
16/02/11	RO29TREZ32326420549XXXXX	26	420549	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute		
16/02/11	RO64TREZ32326420550XXXXX	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	RO57TREZ32326430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv		
10/09/07	RO92TREZ32326430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
21/11/05	RO65TREZ32326430505XXXXX	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	RO03TREZ32326430506XXXXX	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	RO81TREZ32326430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
21/11/06	RO19TREZ32326430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice		
23/02/09	RO54TREZ32326430513XXXXX	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	RO35TREZ32326430518XXXXX	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>RO70TREZ32326450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO62TREZ3232645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO12TREZ3232645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO08TREZ32326450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO09TREZ3232645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO56TREZ3232645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO75TREZ32326450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO96TREZ3232645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO46TREZ3232645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO13TREZ32326450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO43TREZ3232645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO90TREZ3232645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO87TREZ3232645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO37TREZ3232645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO84TREZ3232645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO34TREZ3232645051801XXX	26	45051801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO81TREZ3232645051802XXX	26	45051802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

13/08/09	RO31TREZ3232645051803XXX	26	45051803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO78TREZ3232645051901XXX	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	RO28TREZ3232645051902XXX	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>RO72TREZ32327570585XXXXX</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	RO88TREZ32327660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO50TREZ32327660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
11/03/09	RO12TREZ32327660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI	
29/12/08	RO49TREZ32327660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO89TREZ32327660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO94TREZ32327660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
29/12/08	RO97TREZ32327680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
23/01/06	RO35TREZ32327680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala	
07/05/08	RO45TREZ32327680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/01/10	RO65TREZ32328160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO16TREZ3232820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor	
21/11/05	RO63TREZ3232820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici	
22/08/06	<u>RO13TREZ3232820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu 04/01/08
04/01/08	RO72TREZ32328200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO24TREZ3232821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale	
21/11/05	RO71TREZ3232821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj	
24/08/10	RO07TREZ32328210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO42TREZ32328210410XXXXX	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>RO13TREZ32328300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO37TREZ32328310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi	
22/08/06	RO72TREZ32328310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
22/08/06	RO84TREZ32328360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO56TREZ32328360450XXXXX	28	360450	Alte venituri	
21/11/05	RO14TREZ32328370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO80TREZ32328370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO59TREZ32328400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	
21/11/05	RO13TREZ32328400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO04TREZ32328420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj	
29/12/08	<u>RO12TREZ32328450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO75TREZ3232845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

11/06/09	RO25TREZ3232845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO47TREZ32328450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO22TREZ3232845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO69TREZ3232845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO17TREZ32328450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO12TREZ3232845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO59TREZ3232845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO52TREZ32328450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO56TREZ3232845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO06TREZ3232845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO03TREZ3232845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO50TREZ3232845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO97TREZ3232845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO47TREZ3232845041801XXX	28	45041801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO94TREZ3232845041802XXX	28	45041802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO44TREZ3232845041803XXX	28	45041803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO91TREZ3232845041901XXX	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	RO41TREZ3232845041902XXX	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	RO61TREZ32329560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
29/12/08	RO42TREZ32329560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
03/06/08	<u>RO14TREZ32329570485XXXXX</u>	29	570485	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
15/01/08	RO79TREZ32329640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
15/01/08	RO41TREZ32329640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII	
29/12/08	RO40TREZ32329640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	
15/01/08	RO48TREZ32329640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI	
07/05/08	RO85TREZ32329640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO06TREZ32329650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO65TREZ32329650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO86TREZ32329650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII	
11/10/06	RO83TREZ32329650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO64TREZ32329650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO02TREZ32329650457XXXXX	29	650457	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO07TREZ32329650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

07/05/08	RO12TREZ32329650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO78TREZ32329680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO40TREZ32329680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO02TREZ32329680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO58TREZ32329680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO39TREZ32329680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO74TREZ32329680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
22/08/06	RO47TREZ32329680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO79TREZ32329680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO41TREZ32329680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO84TREZ32329680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO37TREZ32329800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO58TREZ32329800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO55TREZ32329800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO98TREZ32329800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO36TREZ32329800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO71TREZ32329800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO03TREZ32329800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
07/05/08	RO81TREZ32329800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO25TREZ3234201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21/11/05	RO47TREZ3234202XXXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
21/10/11	RO69TREZ323508608XXXXXXXXXX	508608		Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr,77/2011
12/06/06	RO37TREZ32351141002XXXXX	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	RO72TREZ32351141003XXXXX	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	RO96TREZ32351141012XXXXX	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	RO34TREZ32351141013XXXXX	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	RO93TREZ32351161005XXXXX	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	RO39TREZ32351161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
11/09/07	RO32TREZ3235502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire
21/11/05	RO43TREZ323619001XXXXXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere
21/11/05	RO12TREZ323619901XXXXXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare
21/11/05	RO36TREZ323619902XXXXXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21/11/05	RO60TREZ323619903XXXXXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21/11/05	RO84TREZ323619904XXXXXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale
28/11/11	RO61TREZ3236901XXXXXXXXXX	6901		Debitori din minusuri de casa

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	<u>RO70TREZ32370300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO24TREZ32370310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete		
21/11/05	RO59TREZ32370310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare		
21/11/05	RO94TREZ32370310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO31TREZ32370350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
21/11/05	RO89TREZ32370350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	RO16TREZ32370360950XXXXX	70	360950	Alte venituri		
21/11/05	RO77TREZ32371510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii		
21/11/05	RO98TREZ32371510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii		
21/11/05	<u>RO60TREZ32371510950XXXXX</u>	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	nu	17/02/11
21/11/05	RO95TREZ32371510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
21/11/05	RO41TREZ32371510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri		
21/11/05	RO14TREZ32371510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala		
21/11/05	RO84TREZ32371510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli		
21/11/05	RO19TREZ32371510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare		
21/11/05	RO54TREZ32371510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare		
21/11/05	RO43TREZ32371510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi		
21/11/05	RO78TREZ32371510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO24TREZ32371510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO38TREZ32371550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi		
07/05/08	RO23TREZ32371550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO67TREZ323809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat		
21/11/05	RO42TREZ323809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat		
21/11/05	<u>RO40TREZ323819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/05	<u>RO15TREZ323819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/06	RO52TREZ3238101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO87TREZ3238101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO13TREZ3238102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/06	RO48TREZ3238102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/05	RO38TREZ323829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local		
27/12/11	RO42TREZ32382980296XXXXX	82	980296	Excedent al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO77TREZ32382980297XXXXX	82	980297	Excedent al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO13TREZ323829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local		
27/12/11	RO66TREZ32382990296XXXXX	82	990296	Deficit al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO04TREZ32382990297XXXXX	82	990297	Deficit al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO78TREZ323859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO53TREZ323859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO77TREZ323869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj		

Trezorerie operativa Mihailesti

13-JAN-12

21/11/05	RO52TREZ323869904XXXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO60TREZ3238601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO95TREZ3238601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO21TREZ3238602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO56TREZ3238602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	RO26TREZ323879805XXXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
21/11/05	RO98TREZ323879905XXXXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate