

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO44TREZ33820010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO79TREZ33820010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO68TREZ33820020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO06TREZ33820020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO41TREZ33820020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO76TREZ33820020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO14TREZ33820020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO49TREZ33820020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO84TREZ33820020107XXXXX	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	RO37TREZ33820020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO92TREZ33820030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO30TREZ33820030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO65TREZ33820030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO03TREZ33820030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO38TREZ33820030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO73TREZ33820030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO11TREZ33820030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO46TREZ33820030108XXXXX	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	RO81TREZ33820030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO19TREZ33820030110XXXXX	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	RO54TREZ33820030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO89TREZ33820030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO27TREZ33820030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO62TREZ33820030114XXXXX	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	RO97TREZ33820030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO35TREZ33820030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO70TREZ33820030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO08TREZ33820030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO43TREZ33820030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO78TREZ33820030120XXXXX	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	RO61TREZ33820030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO23TREZ33820030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO19TREZ33820040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO12TREZ33820050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO67TREZ33820060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii	
21/11/05	RO13TREZ3382007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan	
21/11/05	RO64TREZ33820070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO93TREZ3382010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne	
21/11/05	RO43TREZ3382010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri	
28/08/07	RO90TREZ3382010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania	
12/05/08	RO40TREZ3382010010104XXX	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	RO87TREZ3382010010105XXX	20	10010105	TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor	
21/11/05	RO40TREZ3382010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE	
21/11/05	RO87TREZ3382010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania	
21/11/05	RO37TREZ3382010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri	
13/12/07	RO84TREZ3382010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania	
21/11/05	RO39TREZ33820100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA	
28/08/07	RO74TREZ33820100104XXXXX	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>RO12TREZ33820100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu 11/03/09
21/11/05	RO90TREZ33820110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21/11/05	RO28TREZ33820110102XXXXX	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>RO63TREZ33820110103XXXXX</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>RO98TREZ33820110104XXXXX</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	RO36TREZ33820110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21/11/05	RO71TREZ33820110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22/08/06	RO09TREZ33820110107XXXXX	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	RO44TREZ33820110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")	
21/11/05	RO17TREZ33820120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale	
21/11/05	RO52TREZ33820120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice	
21/11/05	RO87TREZ33820120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile	
21/11/05	RO25TREZ33820120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import	
21/11/05	RO60TREZ33820120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei	
21/11/05	RO95TREZ33820120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare	
21/11/05	RO83TREZ33820120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	
21/11/05	<u>RO65TREZ33820140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO28TREZ3382014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb	
06/02/07	RO75TREZ3382014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

06/02/07	RO25TREZ3382014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina	
06/02/07	RO72TREZ3382014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO22TREZ3382014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO69TREZ3382014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO19TREZ3382014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO66TREZ3382014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO16TREZ3382014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO63TREZ3382014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>RO03TREZ33820140102XXXXX</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	RO72TREZ3382014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO22TREZ3382014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO69TREZ3382014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO19TREZ3382014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO66TREZ3382014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO16TREZ3382014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
26/11/10	RO63TREZ3382014010207XXX	20	14010207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri	
21/02/11	RO13TREZ3382014010208XXX	20	14010208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite	
22/02/11	RO60TREZ3382014010209XXX	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>RO38TREZ33820140103XXXXX</u>	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO19TREZ3382014010301XXX	20	14010301	Accize incasate din vanzarea de tigarete	
21/02/11	RO66TREZ3382014010302XXX	20	14010302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO16TREZ3382014010303XXX	20	14010303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO63TREZ3382014010304XXX	20	14010304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO13TREZ3382014010305XXX	20	14010305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO73TREZ33820140104XXXXX</u>	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO63TREZ3382014010401XXX	20	14010401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde	
21/02/11	RO13TREZ3382014010402XXX	20	14010402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO60TREZ3382014010403XXX	20	14010403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila	
21/02/11	RO10TREZ3382014010404XXX	20	14010404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO11TREZ33820140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO46TREZ33820140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO81TREZ33820140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO19TREZ33820140108XXXXX</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	RO54TREZ33820140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
21/11/05	<u>RO27TREZ33820140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO80TREZ3382014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO30TREZ3382014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

06/02/07	RO77TREZ3382014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO27TREZ3382014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO74TREZ3382014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO24TREZ3382014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO71TREZ3382014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO21TREZ3382014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO68TREZ3382014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	RO18TREZ3382014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile	
21/11/05	RO62TREZ338201401112XXXXX	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>RO97TREZ338201401113XXXXX</u>	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	RO71TREZ3382014011301XXX	20	14011301	Accize incasate in vama din importul de tigarete	
21/02/11	RO21TREZ3382014011302XXX	20	14011302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi	
21/02/11	RO68TREZ3382014011303XXX	20	14011303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	RO18TREZ3382014011304XXX	20	14011304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat	
21/02/11	RO65TREZ3382014011305XXX	20	14011305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>RO35TREZ33820140114XXXXX</u>	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	RO18TREZ3382014011401XXX	20	14011401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde	
21/02/11	RO65TREZ3382014011402XXX	20	14011402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	RO15TREZ3382014011403XXX	20	14011403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila	
21/02/11	RO62TREZ3382014011404XXX	20	14011404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	RO70TREZ33820140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
21/11/05	RO08TREZ33820140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO43TREZ33820140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO78TREZ33820140118XXXXX</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	RO16TREZ33820140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	RO13TREZ33820140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO96TREZ33820140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO34TREZ33820140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO27TREZ33820150102XXXXX	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	RO58TREZ33820150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO16TREZ33820160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	RO44TREZ3382016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	RO91TREZ3382016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	RO41TREZ3382016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
16/02/11	RO88TREZ3382016010104XXX	20	16010104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces	
21/04/11	RO38TREZ3382016010105XXX	20	16010105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/04/11	RO85TREZ3382016010106XXX	20	16010106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011		
21/11/05	RO86TREZ33820160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	RO24TREZ33820160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere		
21/11/05	RO59TREZ33820160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor		
21/11/05	RO94TREZ33820160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc		
21/11/05	RO32TREZ33820160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international		
11/12/06	RO67TREZ33820160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania		
10/04/09	RO40TREZ33820160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit		
21/11/05	RO82TREZ33820160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		
21/11/05	RO52TREZ3382017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice		
21/11/05	RO02TREZ3382017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice		
10/01/06	RO49TREZ3382017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse		
11/12/06	RO96TREZ3382017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii		
21/11/05	<u>RO75TREZ33820170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu	05/01/10
21/11/05	<u>RO13TREZ33820170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu	20/02/07
01/11/07	RO43TREZ3382017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina		
01/11/07	RO90TREZ3382017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza		
01/11/07	RO40TREZ3382017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent		
10/01/06	<u>RO09TREZ33820170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu	05/02/07
11/12/06	RO64TREZ33820180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping		
11/12/06	RO02TREZ33820180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006		
11/12/06	RO37TREZ33820180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale		
11/12/06	RO72TREZ33820180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international		
11/12/06	RO10TREZ33820180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului		
01/11/07	RO45TREZ33820180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana		
21/11/05	RO33TREZ33820180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe		
21/11/05	RO58TREZ33820200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate		
21/11/05	RO81TREZ33820200150XXXXX	20	200150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori		
21/11/05	RO39TREZ33820210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati		
21/11/05	RO08TREZ33820210150XXXXX	20	210150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de asigurati		
21/11/05	RO61TREZ33820300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale		
21/11/05	RO96TREZ33820300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal		
13/05/09	<u>RO34TREZ33820300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	11/06/09
01/10/09	RO69TREZ33820300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei		
21/11/05	<u>RO07TREZ33820300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu	11/04/08
11/04/08	RO41TREZ3382030010501XXX	20	30010501	Redevante miniere		
11/04/08	RO88TREZ3382030010502XXX	20	30010502	Redevante petroliere		
12/05/08	RO38TREZ3382030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008		

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

25/05/10	RO85TREZ3382030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national	
11/04/08	RO46TREZ3382030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutitiile publice	
21/11/05	<u>RO15TREZ33820300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO76TREZ3382030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	
11/01/08	RO26TREZ3382030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori	
30/08/10	RO85TREZ33820300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici	
10/01/06	RO30TREZ33820300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO58TREZ33820310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO36TREZ33820330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie	
21/11/05	RO71TREZ33820330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare	
21/11/05	RO09TREZ33820330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	
21/11/05	RO44TREZ33820330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	
21/11/05	RO79TREZ33820330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant	
21/11/05	RO17TREZ33820330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	
21/11/05	RO52TREZ33820330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	
21/11/05	RO87TREZ33820330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO25TREZ33820330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului	
19/11/09	RO06TREZ33820330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	
19/11/09	RO76TREZ33820330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	
19/11/09	RO14TREZ33820330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	
19/11/09	RO84TREZ33820330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	
19/11/09	RO22TREZ33820330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare	
21/11/05	RO30TREZ33820330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar	
21/11/05	RO03TREZ33820330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	
21/11/05	RO38TREZ33820330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri	
09/10/06	RO46TREZ33820330129XXXXX	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	RO05TREZ33820330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO60TREZ33820340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate	
21/11/05	RO95TREZ33820340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori	
10/01/06	RO29TREZ33820340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO84TREZ33820350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO22TREZ33820350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO57TREZ33820350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO92TREZ33820350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	
24/02/06	RO30TREZ33820350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare	
09/10/06	RO65TREZ33820350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor	
21/09/11	RO03TREZ33820350107XXXXX	20	350107	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

10/01/06	RO53TREZ33820350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
21/11/05	RO11TREZ33820360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
27/05/08	RO46TREZ33820360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO81TREZ33820360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	
21/11/05	RO19TREZ33820360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
21/11/05	RO54TREZ33820360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
21/11/05	<u>RO97TREZ33820360109XXXXX</u>	20	360109	Fond de risc	nu 05/02/07
21/11/05	RO70TREZ33820360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
27/08/07	RO43TREZ33820360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare	
14/12/07	RO78TREZ33820360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11/04/08	RO51TREZ33820360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare	
12/11/09	RO86TREZ33820360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate	
25/05/10	RO24TREZ33820360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri	
25/05/10	RO59TREZ33820360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale	
05/07/10	RO94TREZ33820360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010	
22/10/10	RO32TREZ33820360121XXXXX	20	360121	Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate	
21/11/05	RO77TREZ33820360150XXXXX	20	360150	Alte venituri	
21/11/05	RO35TREZ33820370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari	
17/05/10	RO70TREZ33820370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice	
10/01/06	RO04TREZ33820370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO83TREZ33820390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO21TREZ33820390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21/11/05	RO56TREZ33820390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO64TREZ33820390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20/08/08	RO02TREZ33820390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale	
16/10/08	RO37TREZ33820390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10/08/09	RO72TREZ33820390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"	
10/01/06	RO52TREZ33820390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10/01/06	RO10TREZ33820400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10/01/06	RO45TREZ33820400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21/11/05	RO18TREZ33820400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21/11/05	RO53TREZ33820400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21/11/05	RO26TREZ33820400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21/11/05	RO61TREZ33820400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arrieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10/01/06	RO96TREZ33820400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21/11/05	RO07TREZ33820400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO76TREZ33820400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		
21/11/05	RO74TREZ3382044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente		
21/11/05	RO24TREZ3382044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital		
21/11/05	RO21TREZ3382044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente		
21/11/05	RO68TREZ3382044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital		
21/11/05	RO65TREZ3382044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente		
21/11/05	RO15TREZ3382044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital		
29/12/08	<u>RO33TREZ33820450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO82TREZ3382045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO32TREZ3382045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO68TREZ33820450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO29TREZ3382045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO76TREZ3382045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO06TREZ33820450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	RO73TREZ3382045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO23TREZ3382045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO41TREZ33820450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	RO20TREZ3382045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO67TREZ3382045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO76TREZ33820450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	RO64TREZ3382045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO14TREZ3382045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO14TREZ33820450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu	11/06/09
11/06/09	RO11TREZ3382045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO58TREZ3382045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO49TREZ33820450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO55TREZ3382045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO05TREZ3382045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO84TREZ33820450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	RO02TREZ3382045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO49TREZ3382045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO38TREZ33820450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO19TREZ3382045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO66TREZ3382045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO73TREZ33820450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO63TREZ3382045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO13TREZ3382045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO10TREZ3382045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

13/08/09	RO57TREZ3382045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO07TREZ3382045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO54TREZ3382045011801XXX	20	45011801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO04TREZ3382045011802XXX	20	45011802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO51TREZ3382045011803XXX	20	45011803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO98TREZ3382045011901XXX	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	RO48TREZ3382045011902XXX	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	RO81TREZ33820470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	RO27TREZ33821010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici	
09/06/09	RO53TREZ33821030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22/01/07	RO88TREZ33821030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21/11/05	RO02TREZ33821040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	
21/11/05	RO10TREZ33821040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21/11/05	RO92TREZ33821050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	
21/11/05	RO85TREZ33821060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori	
21/11/05	<u>RO74TREZ33821070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu 10/01/06
10/01/06	RO31TREZ3382107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice	
10/01/06	RO78TREZ3382107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	
21/11/05	<u>RO12TREZ33821070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu 10/01/06
10/01/06	RO75TREZ3382107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10/01/06	RO25TREZ3382107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12/01/06	RO72TREZ3382107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	
21/11/05	RO47TREZ33821070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO43TREZ33821070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21/11/05	RO73TREZ33821110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	
21/11/05	RO11TREZ33821110202XXXXX	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>RO46TREZ33821110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu 10/08/09
21/11/05	<u>RO81TREZ33821110204XXXXX</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	RO19TREZ33821110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	
21/11/05	RO54TREZ33821110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	
22/08/06	RO89TREZ33821110207XXXXX	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	RO16TREZ33821120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere	
21/11/05	RO72TREZ33821150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO41TREZ33821150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO34TREZ33821160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu 10/01/06
10/01/06	RO50TREZ3382116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10/01/06	RO97TREZ3382116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21/11/05	RO69TREZ33821160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO65TREZ33821160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO16TREZ33821180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO44TREZ33821300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	
21/11/05	<u>RO17TREZ33821300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO87TREZ33821300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	
21/11/05	<u>RO95TREZ33821300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO85TREZ3382130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	
21/11/05	RO13TREZ33821300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO41TREZ33821310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO70TREZ33821330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO43TREZ33821330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21/11/05	RO16TREZ33821330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
21/11/05	RO48TREZ33821330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21/11/05	RO56TREZ33821330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21/11/05	RO91TREZ33821330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO85TREZ33821330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO78TREZ33821340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru	
21/11/05	RO12TREZ33821340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO67TREZ33821350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO05TREZ33821350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO40TREZ33821350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO36TREZ33821350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
25/09/08	RO91TREZ33821360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
21/11/05	RO37TREZ33821360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28/12/10	RO72TREZ33821360206XXXXX	21	360206	Taxe speciale	
28/12/10	RO10TREZ33821360207XXXXX	21	360207	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10/01/06	RO53TREZ33821360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31/10/11	RO50TREZ33821360222XXXXX	21	360222	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
21/11/05	RO60TREZ33821360250XXXXX	21	360250	Alte venituri	
21/11/05	RO18TREZ33821370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari	
28/12/10	RO88TREZ33821370203XXXXX	21	370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28/12/10	RO26TREZ33821370204XXXXX	21	370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15/12/11	RO61TREZ33821370205XXXXX	21	370205	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO84TREZ33821370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO66TREZ33821390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO39TREZ33821390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO74TREZ33821390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare	
21/11/05	RO82TREZ33821390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale	
28/12/10	RO90TREZ33821390210XXXXX	21	390210	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21/11/05	RO71TREZ33821400206XXXXX	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	RO09TREZ33821400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10/01/06	RO17TREZ33821400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO52TREZ33821400211XXXXX	21	400211	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13/01/11	RO25TREZ33821400213XXXXX	21	400213	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13/01/11	RO60TREZ33821400214XXXXX	21	400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	
21/11/05	RO59TREZ33821400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	RO41TREZ33821420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	
21/11/05	RO14TREZ33821420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21/11/05	RO49TREZ33821420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	
21/11/05	RO84TREZ33821420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	
21/11/05	RO22TREZ33821420206XXXXX	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	RO57TREZ33821420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
21/11/05	<u>RO30TREZ33821420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu 12/05/08
12/05/08	RO81TREZ3382142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12/05/08	RO31TREZ3382142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10/09/10	RO78TREZ3382142020903XXX	21	42020903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	
21/11/05	RO65TREZ33821420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09/10/06	RO38TREZ33821420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09/10/06	RO73TREZ33821420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor	
20/04/07	RO11TREZ33821420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20/04/07	RO46TREZ33821420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
24/07/07	<u>RO81TREZ33821420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu 03/08/10
03/08/10	RO98TREZ3382142021601XXX	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	RO48TREZ3382142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
03/08/10	RO95TREZ3382142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
15/10/07	RO19TREZ33821420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
15/10/07	<u>RO54TREZ33821420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu 28/07/10
28/07/10	RO89TREZ3382142021801XXX	21	42021801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

				si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	
28/07/10	RO39TREZ3382142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
28/07/10	RO86TREZ3382142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
14/12/07	RO89TREZ33821420219XXXXX	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	RO27TREZ33821420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	
21/11/05	RO62TREZ33821420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21/11/05	RO16TREZ33821420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21/11/05	RO51TREZ33821420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11/12/06	RO59TREZ33821420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15/12/06	RO94TREZ33821420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei	
22/01/07	RO32TREZ33821420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05/02/07	RO67TREZ33821420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19/02/07	RO05TREZ33821420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20/08/08	RO40TREZ33821420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23/02/09	RO48TREZ33821420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23/02/09	RO83TREZ33821420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02/10/09	RO21TREZ33821420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	
25/01/10	RO91TREZ33821420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25/05/10	RO29TREZ33821420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22/09/10	RO64TREZ33821420246XXXXX	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	RO86TREZ3382142025101XXX	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	RO36TREZ3382142025102XXX	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	RO80TREZ33821420252XXXXX	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	RO65TREZ33821430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	
21/11/05	RO73TREZ33821430204XXXXX	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	RO81TREZ33821430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	
21/11/05	RO19TREZ33821430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	
08/08/11	RO51TREZ33821430220XXXXX	21	430220	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	
29/12/08	<u>RO16TREZ33821450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO44TREZ3382145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO91TREZ3382145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO41TREZ3382145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO51TREZ33821450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

11/06/09	RO88TREZ3382145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO38TREZ3382145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO85TREZ3382145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO86TREZ33821450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu 11/06/09
11/06/09	RO35TREZ3382145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO82TREZ3382145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO32TREZ3382145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO24TREZ33821450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu 11/06/09
11/06/09	RO79TREZ3382145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO29TREZ3382145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO76TREZ3382145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO59TREZ33821450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu 11/06/09
11/06/09	RO26TREZ3382145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO73TREZ3382145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO23TREZ3382145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare	
31/07/09	<u>RO70TREZ3382145020601XXX</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>RO20TREZ3382145020602XXX</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>RO32TREZ33821450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO17TREZ3382145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO64TREZ3382145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO14TREZ3382145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO67TREZ33821450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu 11/06/09
11/06/09	RO61TREZ3382145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO11TREZ3382145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO58TREZ3382145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO21TREZ33821450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO78TREZ3382145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO28TREZ3382145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO75TREZ3382145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare	
29/12/08	<u>RO56TREZ33821450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO25TREZ3382145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO72TREZ3382145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
04/11/09	RO22TREZ3382145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare	
13/08/09	RO69TREZ3382145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO19TREZ3382145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO66TREZ3382145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO16TREZ3382145021801XXX	21	45021801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

13/08/09	RO63TREZ3382145021802XXX	21	45021802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO13TREZ3382145021803XXX	21	45021803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO60TREZ3382145021901XXX	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	RO10TREZ3382145021902XXX	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	RO97TREZ3382220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO47TREZ3382220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO35TREZ3382220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21/11/05	RO82TREZ3382220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21/11/05	RO05TREZ33822210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO13TREZ33822210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate	
21/11/05	RO48TREZ33822210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	
21/11/05	RO83TREZ33822210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	RO21TREZ33822210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO56TREZ33822210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	RO91TREZ33822210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO29TREZ33822210310XXXXX	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	RO64TREZ33822210311XXXXX	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	RO71TREZ33822210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO97TREZ33822300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO43TREZ33822300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO93TREZ33822300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO94TREZ33822310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO32TREZ33822310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO53TREZ33822330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO61TREZ33822330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO68TREZ33822330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO43TREZ33822360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO98TREZ33822370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO67TREZ33822370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO53TREZ33822420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>RO96TREZ33822450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO06TREZ3382245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO53TREZ3382245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO34TREZ33822450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

11/06/09	RO50TREZ3382245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO97TREZ3382245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO04TREZ33822450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO40TREZ3382245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO87TREZ3382245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO39TREZ33822450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO84TREZ3382245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO34TREZ3382245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO31TREZ3382245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO78TREZ3382245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO28TREZ3382245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO75TREZ3382245031801XXX	22	45031801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO25TREZ3382245031802XXX	22	45031802	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO72TREZ3382245031803XXX	22	45031803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO22TREZ3382245031901XXX	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	RO69TREZ3382245031902XXX	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	RO82TREZ33822470302XXXXX	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	RO29TREZ33823510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO88TREZ33823510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO50TREZ33823510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO12TREZ33823510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	RO09TREZ33823510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO52TREZ33823510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO87TREZ33823510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO25TREZ33823510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO95TREZ33823510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO14TREZ33823510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO30TREZ33823510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO73TREZ33823510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO89TREZ33823510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO35TREZ33823510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO77TREZ33823530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO39TREZ33823530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO57TREZ33823530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO03TREZ33823530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO38TREZ33823530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE	
15/01/08	RO73TREZ33823530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO46TREZ33823530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO62TREZ33823530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO78TREZ33823530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO24TREZ33823530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO83TREZ33823530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO04TREZ33823540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO63TREZ33823540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	<u>RO46TREZ33823540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO27TREZ33823540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO62TREZ33823540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO70TREZ33823540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	RO86TREZ33823540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	RO05TREZ33823540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
23/07/07	RO48TREZ33823540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO10TREZ33823540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO87TREZ33823550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO49TREZ33823550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO08TREZ33823550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO86TREZ33823550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
16/12/08	RO13TREZ33823550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO72TREZ33823550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO88TREZ33823550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO34TREZ33823550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO32TREZ33823560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO75TREZ33823560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO13TREZ33823560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
16/12/08	RO37TREZ33823560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	RO96TREZ33823560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO58TREZ33823560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO51TREZ33823600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO13TREZ33823600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO72TREZ33823600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO31TREZ33823600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO74TREZ33823600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO12TREZ33823600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO47TREZ33823600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO20TREZ33823600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO36TREZ33823600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO52TREZ33823600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO95TREZ33823600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO14TREZ33823600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO57TREZ33823600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO75TREZ33823610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO37TREZ33823610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO96TREZ33823610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO55TREZ33823610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO98TREZ33823610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO36TREZ33823610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO71TREZ33823610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO44TREZ33823610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO60TREZ33823610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO76TREZ33823610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO22TREZ33823610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO38TREZ33823610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO81TREZ33823610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO74TREZ33823650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO36TREZ33823650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO95TREZ33823650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO54TREZ33823650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO97TREZ33823650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO35TREZ33823650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO70TREZ33823650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO43TREZ33823650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO59TREZ33823650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO75TREZ33823650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO21TREZ33823650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO37TREZ33823650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO80TREZ33823650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO98TREZ33823660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO60	TREZ33823660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO22	TREZ33823660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO78	TREZ33823660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO24	TREZ33823660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO59	TREZ33823660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO94	TREZ33823660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO67	TREZ33823660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO83	TREZ33823660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO02	TREZ33823660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO45	TREZ33823660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO26	TREZ33823660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO61	TREZ33823660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO07	TREZ33823660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO25	TREZ33823670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO84	TREZ33823670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO46	TREZ33823670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO05	TREZ33823670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO48	TREZ33823670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO83	TREZ33823670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO21	TREZ33823670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO91	TREZ33823670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO10	TREZ33823670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO26	TREZ33823670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO69	TREZ33823670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO85	TREZ33823670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO31	TREZ33823670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO49	TREZ33823680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO11	TREZ33823680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO70	TREZ33823680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO32	TREZ33823680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO29	TREZ33823680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO72	TREZ33823680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO10	TREZ33823680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO45	TREZ33823680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO18	TREZ33823680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO34	TREZ33823680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO50	TREZ33823680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO93	TREZ33823680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO74TREZ33823680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO12TREZ33823680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO55TREZ33823680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO59TREZ33823700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO21TREZ33823700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO80TREZ33823700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO77TREZ33823700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO23TREZ33823700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO58TREZ33823700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO82TREZ33823700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO98TREZ33823700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO44TREZ33823700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO60TREZ33823700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO06TREZ33823700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO96TREZ33823740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO58TREZ33823740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO20TREZ33823740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO76TREZ33823740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO22TREZ33823740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO57TREZ33823740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO65TREZ33823740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO81TREZ33823740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO97TREZ33823740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO43TREZ33823740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO05TREZ33823740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO46TREZ33823800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO08TREZ33823800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO67TREZ33823800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO29TREZ33823800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO26TREZ33823800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO69TREZ33823800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO07TREZ33823800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO15TREZ33823800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO31TREZ33823800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO47TREZ33823800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO90TREZ33823800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO71TREZ33823800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO09TREZ33823800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO52TREZ33823800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO53TREZ33823810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO50TREZ33823810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO93TREZ33823810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO31TREZ33823810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO55TREZ33823810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO17TREZ33823810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO76TREZ33823810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO56TREZ33823820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO18TREZ33823820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO77TREZ33823820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO74TREZ33823820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO20TREZ33823820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO55TREZ33823820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO79TREZ33823820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO41TREZ33823820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO57TREZ33823820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO03TREZ33823820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO21TREZ33823830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO80TREZ33823830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO42TREZ33823830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO04TREZ33823830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO98TREZ33823830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO44TREZ33823830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO79TREZ33823830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO87TREZ33823830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO06TREZ33823830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO22TREZ33823830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO65TREZ33823830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
13/01/11	RO46TREZ33823830180XXXXX	23	830180	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO81TREZ33823830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO27TREZ33823830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO45TREZ33823840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO07TREZ33823840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO66TREZ33823840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO28TREZ33823840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO25TREZ33823840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO68TREZ33823840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO06TREZ33823840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO14TREZ33823840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO30TREZ33823840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO46TREZ33823840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO89TREZ33823840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO08TREZ33823840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO51TREZ33823840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO69TREZ33823850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO31TREZ33823850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO90TREZ33823850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO92TREZ33823850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO30TREZ33823850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	RO65TREZ33823850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	RO38TREZ33823850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO54TREZ33823850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO70TREZ33823850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO16TREZ33823850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO75TREZ33823850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO93TREZ33823860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO55TREZ33823860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO73TREZ33823860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO19TREZ33823860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO54TREZ33823860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO78TREZ33823860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO94TREZ33823860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO40TREZ33823860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO02TREZ33823860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO79TREZ33823870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO41TREZ33823870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO97TREZ33823870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO43TREZ33823870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO78TREZ33823870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO86TREZ33823870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO05TREZ33823870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO21TREZ33823870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	RO64TREZ33823870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO80TREZ33823870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO26TREZ33823870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO12TREZ33824510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO71TREZ33824510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO33TREZ33824510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	RO92TREZ33824510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO54TREZ33824510250XXXXX</u>	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA	nu 17/02/11
21/11/05	RO89TREZ33824510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO35TREZ33824510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO70TREZ33824510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO08TREZ33824510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO78TREZ33824510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO13TREZ33824510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO48TREZ33824510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO56TREZ33824510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO37TREZ33824510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO72TREZ33824510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO18TREZ33824510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO84TREZ33824540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO46TREZ33824540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO08TREZ33824540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	RO67TREZ33824540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO29TREZ33824540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO64TREZ33824540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO10TREZ33824540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO45TREZ33824540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO80TREZ33824540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO53TREZ33824540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO85TREZ33824540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO23TREZ33824540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO31TREZ33824540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO12TREZ33824540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO47TREZ33824540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO90TREZ33824540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO70TREZ33824550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO32TREZ33824550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO69TREZ33824550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO55TREZ33824550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO17TREZ33824550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO15TREZ33824560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO58TREZ33824560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO93TREZ33824560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO79TREZ33824560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO41TREZ33824560285XXXXX	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>RO65TREZ33824570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO34TREZ33824600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO93TREZ33824600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO55TREZ33824600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO17TREZ33824600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO76TREZ33824600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO14TREZ33824600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO57TREZ33824600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO92TREZ33824600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO30TREZ33824600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO03TREZ33824600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO35TREZ33824600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO70TREZ33824600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO78TREZ33824600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO59TREZ33824600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO94TREZ33824600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO40TREZ33824600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO58TREZ33824610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO20TREZ33824610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO79TREZ33824610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	RO41TREZ33824610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO03TREZ33824610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO38TREZ33824610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO81TREZ33824610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO19TREZ33824610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO54TREZ33824610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO27TREZ33824610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO59TREZ33824610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO94TREZ33824610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO05TREZ33824610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO83TREZ33824610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO21TREZ33824610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO64TREZ33824610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO57TREZ33824650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO19TREZ33824650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO78TREZ33824650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	RO40TREZ33824650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO02TREZ33824650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO37TREZ33824650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO80TREZ33824650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO18TREZ33824650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO53TREZ33824650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO26TREZ33824650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO58TREZ33824650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO93TREZ33824650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO04TREZ33824650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO82TREZ33824650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO20TREZ33824650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO63TREZ33824650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO81TREZ33824660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO43TREZ33824660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO05TREZ33824660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	RO64TREZ33824660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO26TREZ33824660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO61TREZ33824660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO07TREZ33824660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO42TREZ33824660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO77TREZ33824660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO50TREZ33824660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO82TREZ33824660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO20TREZ33824660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO28TREZ33824660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO09TREZ33824660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO44TREZ33824660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO87TREZ33824660285XXXXX	24	660285	SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO08TREZ33824670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO67TREZ33824670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO29TREZ33824670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO88TREZ33824670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO50TREZ33824670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO85TREZ33824670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO31TREZ33824670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO66TREZ33824670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO04TREZ33824670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO74TREZ33824670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO09TREZ33824670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO44TREZ33824670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO52TREZ33824670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO33TREZ33824670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO68TREZ33824670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO14TREZ33824670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO32TREZ33824680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO91TREZ33824680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO53TREZ33824680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	
21/11/05	RO15TREZ33824680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO74TREZ33824680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO12TREZ33824680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO55TREZ33824680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO90TREZ33824680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO28TREZ33824680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO98TREZ33824680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO33TREZ33824680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO68TREZ33824680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO76TREZ33824680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO57TREZ33824680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO92TREZ33824680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO38TREZ33824680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO80TREZ33824700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO42TREZ33824700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO04TREZ33824700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	RO63TREZ33824700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO25TREZ33824700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO60TREZ33824700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO06TREZ33824700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO41TREZ33824700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO76TREZ33824700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO49TREZ33824700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO81TREZ33824700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO19TREZ33824700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO27TREZ33824700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO08TREZ33824700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO43TREZ33824700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO86TREZ33824700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO79TREZ33824740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO41TREZ33824740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO03TREZ33824740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	RO62TREZ33824740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO24TREZ33824740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO59TREZ33824740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO05TREZ33824740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO40TREZ33824740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO75TREZ33824740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO48TREZ33824740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO80TREZ33824740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO18TREZ33824740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO26TREZ33824740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO07TREZ33824740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO42TREZ33824740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO85TREZ33824740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO29TREZ33824800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO88TREZ33824800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO50TREZ33824800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	RO12TREZ33824800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO71TREZ33824800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO09TREZ33824800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO52TREZ33824800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO87TREZ33824800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	
21/11/05	RO25TREZ33824800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO95TREZ33824800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO30TREZ33824800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO65TREZ33824800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO73TREZ33824800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO54TREZ33824800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO89TREZ33824800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO35TREZ33824800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO53TREZ33824810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO15TREZ33824810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO74TREZ33824810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	RO36TREZ33824810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO95TREZ33824810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO33TREZ33824810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO76TREZ33824810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO14TREZ33824810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO49TREZ33824810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO22TREZ33824810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO54TREZ33824810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO89TREZ33824810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO97TREZ33824810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO78TREZ33824810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO16TREZ33824810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO59TREZ33824810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO04TREZ33824830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO63TREZ33824830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO25TREZ33824830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI	
21/11/05	RO84TREZ33824830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO46TREZ33824830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO81TREZ33824830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO27TREZ33824830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO62TREZ33824830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO97TREZ33824830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO70TREZ33824830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO05TREZ33824830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO40TREZ33824830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO48TREZ33824830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO29TREZ33824830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO64TREZ33824830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO10TREZ33824830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO28TREZ33824840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO87TREZ33824840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO49TREZ33824840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	RO11TREZ33824840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO70TREZ33824840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO08TREZ33824840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO51TREZ33824840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO86TREZ33824840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO24TREZ33824840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO94TREZ33824840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO29TREZ33824840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO64TREZ33824840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO72TREZ33824840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO53TREZ33824840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO88TREZ33824840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO34TREZ33824840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO03TREZ33824870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO62TREZ33824870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO24TREZ33824870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	RO83TREZ33824870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>RO45TREZ33824870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	RO80TREZ33824870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO26TREZ33824870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO61TREZ33824870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO96TREZ33824870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO69TREZ33824870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO04TREZ33824870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO39TREZ33824870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO47TREZ33824870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO28TREZ33824870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO63TREZ33824870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO09TREZ33824870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO48TREZ33825570385XXXXX</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	RO15TREZ33825680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO74TREZ33825680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO36TREZ33825680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO92TREZ33825680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

29/12/08	RO73TREZ33825680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO11TREZ33825680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO16TREZ33825680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO75TREZ33825680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO21TREZ33825680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO39TREZ33825690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO98TREZ33825690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO19TREZ33825690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO62TREZ33825690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO97TREZ33825690356XXXXX	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	RO35TREZ33825690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO40TREZ33825690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO45TREZ33825690385XXXXX	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	RO82TREZ33826120509XXXXX	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	RO60TREZ3382620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat	
21/11/05	RO10TREZ3382620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO57TREZ3382620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
23/01/06	RO07TREZ3382620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	
23/01/06	RO54TREZ3382620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
25/06/08	RO04TREZ3382620050306XXX	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	RO68TREZ3382621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat	
21/11/05	RO18TREZ3382621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate	
23/01/06	RO65TREZ3382621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
10/07/06	RO15TREZ3382621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari	
21/11/05	RO61TREZ33826210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor	
24/08/10	RO07TREZ33826210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
21/11/05	RO84TREZ33826210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO13TREZ33826300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO09TREZ33826300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO37TREZ33826310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	RO56TREZ33826360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	RO14TREZ33826370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO80TREZ33826370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO93TREZ33826420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	RO31TREZ33826420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

				preventiv		
21/11/05	RO39TREV33826420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate		
23/01/06	RO74TREV33826420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
11/12/06	RO82TREV33826420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari		
14/01/11	RO95TREV33826420547XXXXX	26	420547	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
16/02/11	RO33TREV33826420548XXXXX	26	420548	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare		
16/02/11	RO68TREV33826420549XXXXX	26	420549	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute		
16/02/11	RO06TREV33826420550XXXXX	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	RO96TREV33826430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv		
10/09/07	RO34TREV33826430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului		
21/11/05	RO07TREV33826430505XXXXX	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	RO42TREV33826430506XXXXX	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	RO23TREV33826430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social		
21/11/06	RO58TREV33826430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice		
23/02/09	RO93TREV33826430513XXXXX	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	RO74TREV33826430518XXXXX	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>RO12TREV33826450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	RO75TREV3382645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO25TREV3382645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO47TREV33826450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	RO22TREV3382645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO69TREV3382645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO17TREV33826450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	RO12TREV3382645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO59TREV3382645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>RO52TREV33826450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	RO56TREV3382645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	RO06TREV3382645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO03TREV3382645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO50TREV3382645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	RO97TREV3382645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	RO47TREV3382645051801XXX	26	45051801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	RO94TREV3382645051802XXX	26	45051802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

13/08/09	RO44TREZ3382645051803XXX	26	45051803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO91TREZ3382645051901XXX	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	RO41TREZ3382645051902XXX	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>RO14TREZ33827570585XXXXX</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	RO30TREZ33827660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO89TREZ33827660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
11/03/09	RO51TREZ33827660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI	
29/12/08	RO88TREZ33827660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO31TREZ33827660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO36TREZ33827660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
29/12/08	RO39TREZ33827680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
23/01/06	RO74TREZ33827680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala	
07/05/08	RO84TREZ33827680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/01/10	RO07TREZ33828160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO29TREZ3382820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor	
21/11/05	RO76TREZ3382820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici	
22/08/06	<u>RO26TREZ3382820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu 04/01/08
04/01/08	RO14TREZ33828200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO37TREZ3382821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale	
21/11/05	RO84TREZ3382821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj	
24/08/10	RO46TREZ33828210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	RO81TREZ33828210410XXXXX	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>RO52TREZ33828300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO76TREZ33828310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi	
22/08/06	RO14TREZ33828310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
22/08/06	RO26TREZ33828360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	
21/11/05	RO95TREZ33828360450XXXXX	28	360450	Alte venituri	
21/11/05	RO53TREZ33828370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO22TREZ33828370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO98TREZ33828400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	
21/11/05	RO52TREZ33828400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO43TREZ33828420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj	
29/12/08	<u>RO51TREZ33828450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	RO88TREZ3382845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

11/06/09	RO38TREZ3382845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO86TREZ33828450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	RO35TREZ3382845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO82TREZ3382845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO56TREZ33828450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu 11/06/09
11/06/09	RO25TREZ3382845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO72TREZ3382845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>RO91TREZ33828450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu 11/06/09
11/06/09	RO69TREZ3382845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	RO19TREZ3382845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO16TREZ3382845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO63TREZ3382845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO13TREZ3382845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	RO60TREZ3382845041801XXX	28	45041801	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	RO10TREZ3382845041802XXX	28	45041802	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	RO57TREZ3382845041803XXX	28	45041803	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila - Sume primite in avans	
08/08/11	RO07TREZ3382845041901XXX	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	RO54TREZ3382845041902XXX	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	RO03TREZ33829560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
29/12/08	RO81TREZ33829560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CHARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
03/06/08	<u>RO53TREZ33829570485XXXXX</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	RO21TREZ33829640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
15/01/08	RO80TREZ33829640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII	
29/12/08	RO79TREZ33829640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
15/01/08	RO87TREZ33829640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI	
07/05/08	RO27TREZ33829640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO45TREZ33829650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO07TREZ33829650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO28TREZ33829650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII	
11/10/06	RO25TREZ33829650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO06TREZ33829650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
21/11/05	RO41TREZ33829650457XXXXX	29	650457	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO46TREZ33829650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

07/05/08	RO51TREZ33829650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO20TREZ33829680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO79TREZ33829680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO41TREZ33829680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO97TREZ33829680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO78TREZ33829680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO16TREZ33829680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
22/08/06	RO86TREZ33829680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO21TREZ33829680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO80TREZ33829680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO26TREZ33829680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO76TREZ33829800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO97TREZ33829800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO94TREZ33829800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO40TREZ33829800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO75TREZ33829800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO13TREZ33829800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO42TREZ33829800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
07/05/08	RO23TREZ33829800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO85TREZ3384201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21/11/05	RO10TREZ3384202XXXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
21/10/11	RO89TREZ338508608XXXXXXXXXX	508608		Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr,77/2011
12/06/06	RO76TREZ33851141002XXXXX	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	RO14TREZ33851141003XXXXX	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	RO38TREZ33851141012XXXXX	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	RO73TREZ33851141013XXXXX	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	RO35TREZ33851161005XXXXX	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	RO78TREZ33851161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
11/09/07	RO92TREZ3385502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire
21/11/05	RO63TREZ338619001XXXXXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere
21/11/05	RO32TREZ338619901XXXXXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare
21/11/05	RO56TREZ338619902XXXXXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21/11/05	RO80TREZ338619903XXXXXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21/11/05	RO07TREZ338619904XXXXXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale
28/11/11	RO24TREZ3386901XXXXXXXXXX	6901		Debitori din minusuri de casa

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	<u>RO12TREZ33870300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO63TREZ33870310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete		
21/11/05	RO98TREZ33870310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare		
21/11/05	RO36TREZ33870310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO70TREZ33870350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
21/11/05	RO31TREZ33870350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	RO55TREZ33870360950XXXXX	70	360950	Alte venituri		
21/11/05	RO19TREZ33871510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii		
21/11/05	RO40TREZ33871510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii		
21/11/05	<u>RO02TREZ33871510950XXXXX</u>	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	nu	17/02/11
21/11/05	RO37TREZ33871510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
21/11/05	RO80TREZ33871510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri		
21/11/05	RO53TREZ33871510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala		
21/11/05	RO26TREZ33871510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli		
21/11/05	RO58TREZ33871510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare		
21/11/05	RO93TREZ33871510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare		
21/11/05	RO82TREZ33871510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi		
21/11/05	RO20TREZ33871510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO63TREZ33871510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO77TREZ33871550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi		
07/05/08	RO62TREZ33871550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO87TREZ338809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat		
21/11/05	RO62TREZ338809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat		
21/11/05	<u>RO60TREZ338819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/05	<u>RO35TREZ338819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/06	RO65TREZ3388101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO03TREZ3388101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO26TREZ3388102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/06	RO61TREZ3388102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/05	RO58TREZ338829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local		
27/12/11	RO81TREZ33882980296XXXXX	82	980296	Excedent al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO19TREZ33882980297XXXXX	82	980297	Excedent al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO33TREZ338829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local		
27/12/11	RO08TREZ33882990296XXXXX	82	990296	Deficit al sectiunii de functionare		
27/12/11	RO43TREZ33882990297XXXXX	82	990297	Deficit al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	RO98TREZ338859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO73TREZ338859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO97TREZ338869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj		

Trezorerie operativa Motru

13-JAN-12

21/11/05	RO72TREZ338869904XXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO73TREZ3388601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO11TREZ3388601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	RO34TREZ3388602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	RO69TREZ3388602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	RO46TREZ338879805XXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
21/11/05	RO21TREZ338879905XXXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate