

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	R002TREZ29220010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	R037TREZ29220010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	R026TREZ29220020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	R061TREZ29220020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	R096TREZ29220020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	R034TREZ29220020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	R069TREZ29220020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	R007TREZ29220020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	R042TREZ29220020107XXXXX	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	R092TREZ29220020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	R050TREZ29220030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	R085TREZ29220030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	R023TREZ29220030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	R058TREZ29220030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	R093TREZ29220030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	R031TREZ29220030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	R066TREZ29220030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile din premii		
28/08/07	R004TREZ29220030108XXXXX	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	R039TREZ29220030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	R074TREZ29220030110XXXXX	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	R012TREZ29220030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	R047TREZ29220030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	R082TREZ29220030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	R020TREZ29220030114XXXXX	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, datorate pana la 31 decembrie 2011		
21/11/05	R055TREZ29220030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	R090TREZ29220030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil precum si a contractelor de agent		
21/11/05	R028TREZ29220030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	R063TREZ29220030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	R098TREZ29220030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	R036TREZ29220030120XXXXX	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)		
16/02/12	R071TREZ29220030121XXXXX	20	030121	Impozit pe veniturile din arenda		
03/01/13	R009TREZ29220030122XXXXX	20	030122	Impozit pe veniturile din jocuri de noroc		
21/11/05	R019TREZ29220030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R078TREZ29220030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	R074TREZ29220040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
29/10/12	R012TREZ29220040102XXXXX	20	040102	Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire		
21/11/05	R067TREZ29220050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		
21/11/05	R025TREZ29220060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii		
21/11/05	R096TREZ2922007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan		
21/11/05	R022TREZ29220070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		
21/11/05	R079TREZ2922010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne		
21/11/05	R029TREZ2922010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri		
28/08/07	R076TREZ2922010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania		
12/05/08	R026TREZ2922010010104XXX	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	R073TREZ2922010010105XXX	20	10010105	TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor		
21/11/05	R026TREZ2922010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE		
21/11/05	R073TREZ2922010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania		
21/11/05	R023TREZ2922010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri		
13/12/07	R070TREZ2922010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania		
21/11/05	R094TREZ29220100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA		
28/08/07	R032TREZ29220100104XXXXX	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>R067TREZ29220100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu	11/03/09
21/11/05	R048TREZ29220110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)		
21/11/05	R083TREZ29220110102XXXXX	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>R021TREZ29220110103XXXXX</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>R056TREZ29220110104XXXXX</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	R091TREZ29220110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)		
21/11/05	R029TREZ29220110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)		
22/08/06	R064TREZ29220110107XXXXX	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	R002TREZ29220110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")		
21/11/05	R072TREZ29220120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale		
21/11/05	R010TREZ29220120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice		
21/11/05	R045TREZ29220120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile		
21/11/05	R080TREZ29220120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import		
21/11/05	R018TREZ29220120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei		
21/11/05	R053TREZ29220120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

01/02/13	R034TREZ29220120111XXXXX	20	120111	Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a reglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale	
01/02/13	R069TREZ29220120112XXXXX	20	120112	Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale	
01/02/13	R007TREZ29220120113XXXXX	20	120113	Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural	
21/11/05	R041TREZ29220120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	
21/11/05	<u>R023TREZ29220140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	R014TREZ2922014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb	
06/02/07	R061TREZ2922014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb	
06/02/07	R011TREZ2922014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina	
06/02/07	R058TREZ2922014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	R008TREZ2922014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	R055TREZ2922014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	R005TREZ2922014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	R052TREZ2922014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	R002TREZ2922014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
05/08/10	R049TREZ2922014010110XXX	20	14010110	Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile	
21/11/05	<u>R058TREZ29220140102XXXXX</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	R058TREZ2922014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	R008TREZ2922014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	R055TREZ2922014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	R005TREZ2922014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	R052TREZ2922014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	R002TREZ2922014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
26/11/10	R049TREZ2922014010207XXX	20	14010207	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri	
21/02/11	R096TREZ2922014010208XXX	20	14010208	Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite	
22/02/11	R046TREZ2922014010209XXX	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>R093TREZ29220140103XXXXX</u>	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	nu 25/02/11
21/02/11	R005TREZ2922014010301XXX	20	14010301	Accize incasate din vanzarea de tigarete	
21/02/11	R052TREZ2922014010302XXX	20	14010302	Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi	
21/02/11	R002TREZ2922014010303XXX	20	14010303	Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete	
21/02/11	R049TREZ2922014010304XXX	20	14010304	Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat	
21/02/11	R096TREZ2922014010305XXX	20	14010305	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	<u>R031TREZ29220140104XXXXX</u>	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	nu 25/02/11
21/02/11	R049TREZ2922014010401XXX	20	14010401	Accize incasate din vanzarea de cafea verde	
21/02/11	R096TREZ2922014010402XXX	20	14010402	Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori	
21/02/11	R046TREZ2922014010403XXX	20	14010403	Accize incasate din vanzarea de cafea solubila	
21/02/11	R093TREZ2922014010404XXX	20	14010404	Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	<u>R066TREZ29220140105XXXXX</u>	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	nu	16/10/13
15/10/13	R093TREZ2922014010501XXX	20	14010501	Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice		
15/10/13	R043TREZ2922014010502XXX	20	14010502	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri		
15/10/13	R090TREZ2922014010503XXX	20	14010503	Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina		
15/10/13	R040TREZ2922014010504XXX	20	14010504	Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale		
15/10/13	R087TREZ2922014010505XXX	20	14010505	Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement		
15/10/13	R037TREZ2922014010506XXX	20	14010506	Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren		
15/10/13	R084TREZ2922014010507XXX	20	14010507	Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal		
15/10/13	R034TREZ2922014010508XXX	20	14010508	Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal		
15/10/13	R081TREZ2922014010509XXX	20	14010509	Accize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement		
15/10/13	R031TREZ2922014010510XXX	20	14010510	Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013		
21/11/05	R004TREZ29220140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna		
21/11/05	R039TREZ29220140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006		
21/11/05	<u>R074TREZ29220140108XXXXX</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	R012TREZ29220140109XXXXX	20	140109	Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiale inainte de 1 ianuarie 2007		
21/11/05	<u>R082TREZ29220140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu	15/02/07
06/02/07	R066TREZ2922014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb		
06/02/07	R016TREZ2922014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb		
06/02/07	R063TREZ2922014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina		
06/02/07	R013TREZ2922014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura		
06/02/07	R060TREZ2922014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat		
06/02/07	R010TREZ2922014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural		
06/02/07	R057TREZ2922014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs		
06/02/07	R007TREZ2922014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)		
08/02/07	R054TREZ2922014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006		
05/08/10	R004TREZ2922014011110XXX	20	14011110	Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile		
21/11/05	R020TREZ29220140112XXXXX	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>R055TREZ29220140113XXXXX</u>	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	nu	25/02/11
21/02/11	R057TREZ2922014011301XXX	20	14011301	Accize incasate in vama din importul de tigarete		
21/02/11	R007TREZ2922014011302XXX	20	14011302	Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi		
21/02/11	R054TREZ2922014011303XXX	20	14011303	Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete		
21/02/11	R004TREZ2922014011304XXX	20	14011304	Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat		
21/02/11	R051TREZ2922014011305XXX	20	14011305	Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011		
21/11/05	<u>R090TREZ29220140114XXXXX</u>	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	nu	25/02/11
21/02/11	R004TREZ2922014011401XXX	20	14011401	Accize incasate in vama din importul de cafea verde		
21/02/11	R051TREZ2922014011402XXX	20	14011402	Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori		

Treorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/02/11	R098TREZ2922014011403XXX	20	14011403	Accize incasate in vama din importul de cafea solubila	
21/02/11	R048TREZ2922014011404XXX	20	14011404	Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011	
21/11/05	R028TREZ29220140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
21/11/05	<u>R063TREZ29220140116XXXXX</u>	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	nu 16/10/13
15/10/13	R092TREZ2922014011601XXX	20	14011601	Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice	
15/10/13	R042TREZ2922014011602XXX	20	14011602	Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri	
15/10/13	R089TREZ2922014011603XXX	20	14011603	Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina	
15/10/13	R039TREZ2922014011604XXX	20	14011604	Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale	
15/10/13	R086TREZ2922014011605XXX	20	14011605	Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement	
15/10/13	R036TREZ2922014011606XXX	20	14011606	Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren	
15/10/13	R083TREZ2922014011607XXX	20	14011607	Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal	
15/10/13	R033TREZ2922014011608XXX	20	14011608	Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal	
15/10/13	R080TREZ2922014011609XXX	20	14011609	Accize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement	
15/10/13	R030TREZ2922014011610XXX	20	14011610	Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013	
21/11/05	R098TREZ29220140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>R036TREZ29220140118XXXXX</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	R071TREZ29220140119XXXXX	20	140119	Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007	
24/02/06	R068TREZ29220140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	R054TREZ29220140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	R089TREZ29220140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	R082TREZ29220150102XXXXX	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	R016TREZ29220150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>R071TREZ29220160101XXXXX</u>	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	nu 05/08/10
24/02/10	R030TREZ2922016010101XXX	20	16010101	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc	
24/02/10	R077TREZ2922016010102XXX	20	16010102	Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic	
05/08/10	R027TREZ2922016010103XXX	20	16010103	Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc	
16/02/11	R074TREZ2922016010104XXX	20	16010104	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces	
21/04/11	R024TREZ2922016010105XXX	20	16010105	Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011	
21/04/11	R071TREZ2922016010106XXX	20	16010106	Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011	
21/11/05	R044TREZ29220160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	R079TREZ29220160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere	
21/11/05	R017TREZ29220160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21/11/05	R052TREZ29220160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21/11/05	R087TREZ29220160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11/12/06	R025TREZ29220160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
10/04/09	R095TREZ29220160110XXXXX	20	160110	Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R040TREZ29220160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		
21/11/05	R038TREZ2922017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice		
21/11/05	R085TREZ2922017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice		
10/01/06	R035TREZ2922017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse		
11/12/06	R082TREZ2922017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii		
21/11/05	<u>R033TREZ29220170102XXXXX</u>	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	nu	05/01/10
21/11/05	<u>R068TREZ29220170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu	20/02/07
01/11/07	R029TREZ2922017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina		
01/11/07	R076TREZ2922017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza		
01/11/07	R026TREZ2922017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent		
10/01/06	<u>R064TREZ29220170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu	05/02/07
11/12/06	R022TREZ29220180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping		
11/12/06	R057TREZ29220180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006		
11/12/06	R092TREZ29220180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale		
11/12/06	R030TREZ29220180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international		
11/12/06	R065TREZ29220180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului		
01/11/07	R003TREZ29220180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana		
21/11/05	R088TREZ29220180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe		
21/11/05	R016TREZ29220200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate		
21/11/05	R039TREZ29220200150XXXXX	20	200150	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori		
21/11/05	R094TREZ29220210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati		
21/11/05	R063TREZ29220210150XXXXX	20	210150	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati		
21/11/05	R019TREZ29220300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome		
21/11/05	R054TREZ29220300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal		
13/05/09	<u>R089TREZ29220300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	11/06/09
01/10/09	R027TREZ29220300104XXXXX	20	300104	Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei		
21/11/05	<u>R062TREZ29220300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu	11/04/08
11/04/08	R027TREZ2922030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere		
11/04/08	R074TREZ2922030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere		
12/05/08	R024TREZ2922030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008		
25/05/10	R071TREZ2922030010504XXX	20	30010504	Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national		
15/01/13	R021TREZ2922030010505XXX	20	30010505	Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola		
11/04/08	R032TREZ2922030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice		
21/11/05	<u>R070TREZ29220300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu	11/01/08
11/01/08	R062TREZ2922030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea		
11/01/08	R012TREZ2922030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori		
03/01/13	R059TREZ2922030010803XXX	20	30010803	Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat		
05/09/13	R009TREZ2922030010804XXX	20	30010804	Dividende virate de catre autoritatile publice centrale		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

30/08/10	R043TREZ29220300110XXXXX	20	300110	Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
15/01/13	R016TREZ29220300112XXXXX	20	300112	Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
15/04/13	R051TREZ29220300113XXXXX	20	300113	Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
10/01/06	R085TREZ29220300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate
21/11/05	R016TREZ29220310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi
15/01/13	R059TREZ29220310107XXXXX	20	310107	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
21/11/05	R091TREZ29220330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie
21/11/05	R029TREZ29220330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare
21/11/05	R064TREZ29220330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale
21/11/05	R002TREZ29220330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
21/11/05	R037TREZ29220330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant
21/11/05	R072TREZ29220330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
21/11/05	R010TREZ29220330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
21/11/05	R045TREZ29220330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii
21/11/05	R080TREZ29220330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului
19/11/09	R061TREZ29220330114XXXXX	20	330114	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
19/11/09	R034TREZ29220330116XXXXX	20	330116	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
19/11/09	R069TREZ29220330117XXXXX	20	330117	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare
19/11/09	R042TREZ29220330119XXXXX	20	330119	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
19/11/09	R077TREZ29220330120XXXXX	20	330120	Venituri din cercetare
21/11/05	R085TREZ29220330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar
21/11/05	R058TREZ29220330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
21/11/05	R093TREZ29220330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri
09/10/06	R004TREZ29220330129XXXXX	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	R060TREZ29220330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
21/11/05	R018TREZ29220340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate
21/11/05	R053TREZ29220340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori
10/01/06	R084TREZ29220340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
21/11/05	R042TREZ29220350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
21/11/05	R077TREZ29220350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe
21/11/05	R015TREZ29220350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
21/11/05	R050TREZ29220350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
24/02/06	R085TREZ29220350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare
09/10/06	R023TREZ29220350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor
21/09/11	R058TREZ29220350107XXXXX	20	350107	Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
10/01/06	R011TREZ29220350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari
21/11/05	R066TREZ29220360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

27/05/08	R004TREZ29220360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	R039TREZ29220360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	
21/11/05	R074TREZ29220360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
21/11/05	R012TREZ29220360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
21/11/05	<u>R055TREZ29220360109XXXXX</u>	20	360109	Fond de risc	nu 05/02/07
21/11/05	R028TREZ29220360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
27/08/07	R098TREZ29220360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare	
14/12/07	R036TREZ29220360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11/04/08	R009TREZ29220360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare	
12/11/09	R044TREZ29220360117XXXXX	20	360117	Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate	
25/05/10	R079TREZ29220360118XXXXX	20	360118	Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri	
25/05/10	R017TREZ29220360119XXXXX	20	360119	Venituri din recuperarea creantelor fiscale	
05/07/10	R052TREZ29220360120XXXXX	20	360120	Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010	
22/10/10	R087TREZ29220360121XXXXX	20	360121	Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate	
21/11/05	R035TREZ29220360150XXXXX	20	360150	Alte venituri	
21/11/05	R090TREZ29220370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari	
17/05/10	R028TREZ29220370102XXXXX	20	370102	Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice	
10/01/06	R059TREZ29220370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	R041TREZ29220390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	R076TREZ29220390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21/11/05	R014TREZ29220390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	R022TREZ29220390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20/08/08	R057TREZ29220390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale	
16/10/08	R092TREZ29220390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10/08/09	R030TREZ29220390109XXXXX	20	390109	Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"	
27/06/13	R003TREZ29220390111XXXXX	20	390111	Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN	
10/01/06	R010TREZ29220390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10/01/06	R065TREZ29220400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10/01/06	R003TREZ29220400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21/11/05	R073TREZ29220400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21/11/05	R011TREZ29220400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21/11/05	R081TREZ29220400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21/11/05	R019TREZ29220400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10/01/06	R054TREZ29220400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21/11/05	R062TREZ29220400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	
21/11/05	R034TREZ29220400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	

Treorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R060TREZ2922044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente		
21/11/05	R010TREZ2922044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital		
21/11/05	R007TREZ2922044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente		
21/11/05	R054TREZ2922044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital		
21/11/05	R051TREZ2922044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente		
21/11/05	R098TREZ2922044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital		
29/12/08	<u>R088TREZ29220450101XXXXX</u>	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	R068TREZ2922045010101XXX	20	45010101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R018TREZ2922045010102XXX	20	45010102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R026TREZ29220450102XXXXX</u>	20	450102	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	R015TREZ2922045010201XXX	20	45010201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R062TREZ2922045010202XXX	20	45010202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R061TREZ29220450103XXXXX</u>	20	450103	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	R059TREZ2922045010301XXX	20	45010301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R009TREZ2922045010302XXX	20	45010302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R096TREZ29220450104XXXXX</u>	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	R006TREZ2922045010401XXX	20	45010401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R053TREZ2922045010402XXX	20	45010402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R034TREZ29220450105XXXXX</u>	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	R050TREZ2922045010501XXX	20	45010501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R097TREZ2922045010502XXX	20	45010502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R069TREZ29220450106XXXXX</u>	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	nu	11/06/09
11/06/09	R094TREZ2922045010601XXX	20	45010601	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R044TREZ2922045010602XXX	20	45010602	Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R007TREZ29220450107XXXXX</u>	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	R041TREZ2922045010701XXX	20	45010701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R088TREZ2922045010702XXX	20	45010702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R042TREZ29220450108XXXXX</u>	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	R085TREZ2922045010801XXX	20	45010801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R035TREZ2922045010802XXX	20	45010802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R093TREZ29220450115XXXXX</u>	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	R005TREZ2922045011501XXX	20	45011501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R052TREZ2922045011502XXX	20	45011502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R031TREZ29220450116XXXXX</u>	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	R049TREZ2922045011601XXX	20	45011601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R096TREZ2922045011602XXX	20	45011602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R093TREZ2922045011701XXX	20	45011701	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	R043TREZ2922045011702XXX	20	45011702	Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

13/08/09	R090TREZ2922045011703XXX	20	45011703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	R040TREZ2922045011801XXX	20	45011801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	R087TREZ2922045011802XXX	20	45011802	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	R037TREZ2922045011803XXX	20	45011803	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans	
08/08/11	R084TREZ2922045011901XXX	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	R034TREZ2922045011902XXX	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	
24/07/12	R031TREZ2922045012001XXX	20	45012001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24/07/12	R078TREZ2922045012002XXX	20	45012002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24/07/12	R028TREZ2922045012003XXX	20	45012003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans	
24/07/12	R075TREZ2922045012101XXX	20	45012101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24/07/12	R025TREZ2922045012102XXX	20	45012102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24/07/12	R072TREZ2922045012103XXX	20	45012103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans	
09/08/12	R047TREZ29220450122XXXXX	20	450122	Sume primite in cadrul mecanismului top up	
02/11/12	R082TREZ29220450123XXXXX	20	450123	Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile	
11/11/13	R015TREZ29220460101XXXXX	20	460101	Sume virate de autoritatile de management din sume rambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UE	
11/09/07	R039TREZ29220470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	R082TREZ29221010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici	
09/06/09	R011TREZ29221030217XXXXX	21	030217	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
22/01/07	R046TREZ29221030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21/11/05	R057TREZ29221040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	
21/11/05	R065TREZ29221040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21/11/05	R050TREZ29221050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	
21/11/05	R043TREZ29221060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori	
21/11/05	<u>R032TREZ29221070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu 10/01/06
10/01/06	R017TREZ2922107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice	
10/01/06	R064TREZ2922107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	
21/11/05	<u>R067TREZ29221070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu 10/01/06
10/01/06	R061TREZ2922107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10/01/06	R011TREZ2922107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12/01/06	R058TREZ2922107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	
21/11/05	R005TREZ29221070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	R098TREZ29221070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21/11/05	R031TREZ29221110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	
21/11/05	R066TREZ29221110202XXXXX	21	110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

				comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun.Bucuresti			
21/11/05	<u>R004TREZ29221110203XXXXX</u>	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	nu	10/08/09	
21/11/05	<u>R039TREZ29221110204XXXXX</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	R074TREZ29221110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri			
21/11/05	R012TREZ29221110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			
22/08/06	R047TREZ29221110207XXXXX	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	R071TREZ29221120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere			
21/11/05	R030TREZ29221150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole			
21/11/05	R096TREZ29221150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice			
21/11/05	<u>R089TREZ29221160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu	10/01/06	
10/01/06	R036TREZ2922116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			
10/01/06	R083TREZ2922116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			
21/11/05	R027TREZ29221160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			
21/11/05	R023TREZ29221160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			
21/11/05	R071TREZ29221180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe			
21/11/05	R002TREZ29221300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			
21/11/05	<u>R072TREZ29221300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08	
21/11/05	R045TREZ29221300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri			
21/11/05	<u>R053TREZ29221300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu	11/01/08	
11/01/08	R071TREZ2922130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori			
03/01/13	R021TREZ2922130020803XXX	21	30020803	Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat			
21/11/05	R068TREZ29221300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate			
21/11/05	R096TREZ29221310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi			
21/11/05	R028TREZ29221330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii			
21/11/05	R098TREZ29221330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese			
21/11/05	R071TREZ29221330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social			
21/11/05	R006TREZ29221330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura			
21/11/05	R014TREZ29221330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala			
21/11/05	R049TREZ29221330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			
21/11/05	R043TREZ29221330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			
21/11/05	R036TREZ29221340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru			
21/11/05	R067TREZ29221340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			
21/11/05	R025TREZ29221350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			
21/11/05	R060TREZ29221350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe			
21/11/05	R095TREZ29221350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii			
21/11/05	R091TREZ29221350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari			
25/09/08	R049TREZ29221360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R092TREZ29221360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
28/12/10	R030TREZ29221360206XXXXX	21	360206	Taxe speciale	
28/12/10	R065TREZ29221360207XXXXX	21	360207	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	
10/01/06	R011TREZ29221360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
31/10/13	R019TREZ29221360214XXXXX	21	360214	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
31/10/11	R008TREZ29221360222XXXXX	21	360222	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	
07/05/13	R043TREZ29221360223XXXXX	21	360223	Taxa de reabilitare termica	
21/11/05	R018TREZ29221360250XXXXX	21	360250	Alte venituri	
21/11/05	R073TREZ29221370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari	
28/12/10	R046TREZ29221370203XXXXX	21	370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	
28/12/10	R081TREZ29221370204XXXXX	21	370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	
15/12/11	R019TREZ29221370205XXXXX	21	370205	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	
21/11/05	R042TREZ29221370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	R024TREZ29221390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	R094TREZ29221390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	R032TREZ29221390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare	
21/11/05	R040TREZ29221390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale	
28/12/10	R048TREZ29221390210XXXXX	21	390210	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	
21/11/05	R029TREZ29221400206XXXXX	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	R064TREZ29221400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10/01/06	R072TREZ29221400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	R010TREZ29221400211XXXXX	21	400211	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	
13/01/11	R080TREZ29221400213XXXXX	21	400213	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	
13/01/11	R018TREZ29221400214XXXXX	21	400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	
07/05/13	R088TREZ29221400216XXXXX	21	400216	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	
21/11/05	R017TREZ29221400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	R096TREZ29221420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru re tehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	
21/11/05	R069TREZ29221420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	
21/11/05	R007TREZ29221420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	
21/11/05	R042TREZ29221420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	
21/11/05	R077TREZ29221420206XXXXX	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	R015TREZ29221420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	
21/11/05	<u>R085TREZ29221420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu 12/05/08
12/05/08	R067TREZ2922142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	
12/05/08	R017TREZ2922142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	
10/09/10	R064TREZ2922142020903XXX	21	42020903	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R023TREZ29221420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	
09/10/06	R093TREZ29221420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	
09/10/06	R031TREZ29221420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	
20/04/07	R066TREZ29221420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	
20/04/07	R004TREZ29221420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	
24/07/07	<u>R039TREZ29221420216XXXXX</u>	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	nu 03/08/10
03/08/10	R084TREZ2922142021601XXX	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	R034TREZ2922142021602XXX	21	42021602	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
03/08/10	R081TREZ2922142021603XXX	21	42021603	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
15/10/07	R074TREZ29221420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	
15/10/07	<u>R012TREZ29221420218XXXXX</u>	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc	nu 28/07/10
28/07/10	R075TREZ2922142021801XXX	21	42021801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	
28/07/10	R025TREZ2922142021802XXX	21	42021802	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	
28/07/10	R072TREZ2922142021803XXX	21	42021803	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	
14/12/07	R047TREZ29221420219XXXXX	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	R082TREZ29221420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	
21/11/05	R020TREZ29221420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	
21/11/05	R071TREZ29221420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie	
21/11/05	R009TREZ29221420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	
11/12/06	R017TREZ29221420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	
15/12/06	R052TREZ29221420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei	
22/01/07	R087TREZ29221420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	
05/02/07	R025TREZ29221420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	
19/02/07	R060TREZ29221420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	
20/08/08	R095TREZ29221420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	
23/02/09	R006TREZ29221420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	
23/02/09	R041TREZ29221420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	
02/10/09	R076TREZ29221420242XXXXX	21	420242	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	
25/01/10	R049TREZ29221420244XXXXX	21	420244	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	
25/05/10	R084TREZ29221420245XXXXX	21	420245	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	
22/09/10	R022TREZ29221420246XXXXX	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	R072TREZ2922142025101XXX	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	R022TREZ2922142025102XXX	21	42025102	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

08/08/11	R038TREZ29221420252XXXXX	21	420252	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale		
09/04/12	R011TREZ29221420254XXXXX	21	420254	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte		
09/04/12	R046TREZ29221420255XXXXX	21	420255	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale		
07/05/13	R019TREZ29221420257XXXXX	21	420257	Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc		
07/05/13	R054TREZ29221420258XXXXX	21	420258	Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor		
07/05/13	R089TREZ29221420259XXXXX	21	420259	Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean		
17/09/13	R097TREZ29221420262XXXXX	21	420262	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare		
26/11/13	R018TREZ2922142026301XXX	21	42026301	Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare		
26/11/13	R065TREZ2922142026302XXX	21	42026302	Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare		
26/11/13	R070TREZ29221420264XXXXX	21	420264	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare		
21/11/05	R023TREZ29221430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		
21/11/05	R031TREZ29221430204XXXXX	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	R039TREZ29221430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		
21/11/05	R074TREZ29221430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		
08/08/11	R009TREZ29221430220XXXXX	21	430220	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati		
29/12/08	<u>R071TREZ29221450201XXXXX</u>	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	R030TREZ2922145020101XXX	21	45020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R077TREZ2922145020102XXX	21	45020102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R027TREZ2922145020103XXX	21	45020103	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare		
29/12/08	<u>R009TREZ29221450202XXXXX</u>	21	450202	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	R074TREZ2922145020201XXX	21	45020201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R024TREZ2922145020202XXX	21	45020202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R071TREZ2922145020203XXX	21	45020203	Fondul Social European - Prefinantare		
29/12/08	<u>R044TREZ29221450203XXXXX</u>	21	450203	Fondul de Coeziune	nu	11/06/09
11/06/09	R021TREZ2922145020301XXX	21	45020301	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R068TREZ2922145020302XXX	21	45020302	Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R018TREZ2922145020303XXX	21	45020303	Fondul de Coeziune - Prefinantare		
29/12/08	<u>R079TREZ29221450204XXXXX</u>	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	nu	11/06/09
11/06/09	R065TREZ2922145020401XXX	21	45020401	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R015TREZ2922145020402XXX	21	45020402	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	R062TREZ2922145020403XXX	21	45020403	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare		
29/12/08	<u>R017TREZ29221450205XXXXX</u>	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	nu	11/06/09
11/06/09	R012TREZ2922145020501XXX	21	45020501	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R059TREZ2922145020502XXX	21	45020502	Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	R009TREZ2922145020503XXX	21	45020503	Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare		
31/07/09	<u>R056TREZ2922145020601XXX</u>	21	45020601	Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	nu	10/01/11

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

31/07/09	<u>R006TREZ2922145020602XXX</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>R087TREZ29221450207XXXXX</u>	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	nu	11/06/09
11/06/09	R003TREZ2922145020701XXX	21	45020701	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R050TREZ2922145020702XXX	21	45020702	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	R097TREZ2922145020703XXX	21	45020703	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare		
29/12/08	<u>R025TREZ29221450208XXXXX</u>	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	nu	11/06/09
11/06/09	R047TREZ2922145020801XXX	21	45020801	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R094TREZ2922145020802XXX	21	45020802	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	R044TREZ2922145020803XXX	21	45020803	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare		
29/12/08	<u>R076TREZ29221450215XXXXX</u>	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	R064TREZ2922145021501XXX	21	45021501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R014TREZ2922145021502XXX	21	45021502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	R061TREZ2922145021503XXX	21	45021503	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare		
29/12/08	<u>R014TREZ29221450216XXXXX</u>	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	R011TREZ2922145021601XXX	21	45021601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R058TREZ2922145021602XXX	21	45021602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
04/11/09	R008TREZ2922145021603XXX	21	45021603	Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare		
13/08/09	R055TREZ2922145021701XXX	21	45021701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	R005TREZ2922145021702XXX	21	45021702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R052TREZ2922145021703XXX	21	45021703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	R002TREZ2922145021801XXX	21	45021801	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	R049TREZ2922145021802XXX	21	45021802	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R096TREZ2922145021803XXX	21	45021803	Mecanism financiar norvegian - Sume primite in avans		
08/08/11	R046TREZ2922145021901XXX	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	R093TREZ2922145021902XXX	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		
24/07/12	R090TREZ2922145022001XXX	21	45022001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
24/07/12	R040TREZ2922145022002XXX	21	45022002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
24/07/12	R087TREZ2922145022003XXX	21	45022003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans		
24/07/12	R037TREZ2922145022101XXX	21	45022101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
24/07/12	R084TREZ2922145022102XXX	21	45022102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
24/07/12	R034TREZ2922145022103XXX	21	45022103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans		
21/11/05	R083TREZ2922220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori		
21/11/05	R033TREZ2922220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj		
21/11/05	R021TREZ2922220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori		
21/11/05	R068TREZ2922220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R060TREZ29222210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	R068TREZ29222210304XXXXX	22	210304	Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	
21/11/05	R006TREZ29222210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	
21/11/05	R041TREZ29222210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	R076TREZ29222210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	R014TREZ29222210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
24/08/10	R049TREZ29222210309XXXXX	22	210309	Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	
13/09/10	R084TREZ29222210310XXXXX	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	R022TREZ29222210311XXXXX	22	210311	Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	
31/05/12	R057TREZ29222210312XXXXX	22	210312	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica	
10/08/12	R092TREZ29222210313XXXXX	22	210313	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	
10/08/12	R030TREZ29222210314XXXXX	22	210314	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	
10/08/12	R065TREZ29222210315XXXXX	22	210315	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	
10/01/06	R029TREZ29222210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>R055TREZ29222300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	R098TREZ29222300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	R051TREZ29222300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	R052TREZ29222310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	R087TREZ29222310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	R011TREZ29222330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	R019TREZ29222330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	R026TREZ29222330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
01/10/12	R008TREZ29222350301XXXXX	22	350301	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	R098TREZ29222360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	R056TREZ29222370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	R025TREZ29222370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	R011TREZ29222420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	<u>R054TREZ29222450301XXXXX</u>	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu 11/06/09
11/06/09	R089TREZ2922245030101XXX	22	45030101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	R039TREZ2922245030102XXX	22	45030102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
29/12/08	<u>R089TREZ29222450302XXXXX</u>	22	450302	Fondul Social European	nu 11/06/09
11/06/09	R036TREZ2922245030201XXX	22	45030201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
11/06/09	R083TREZ2922245030202XXX	22	45030202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

29/12/08	<u>R059TREZ29222450315XXXXX</u>	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	R026TREZ2922245031501XXX	22	45031501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R073TREZ2922245031502XXX	22	45031502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R094TREZ29222450316XXXXX</u>	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	R070TREZ2922245031601XXX	22	45031601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R020TREZ2922245031602XXX	22	45031602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R017TREZ2922245031701XXX	22	45031701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	R064TREZ2922245031702XXX	22	45031702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R014TREZ2922245031703XXX	22	45031703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	R061TREZ2922245031801XXX	22	45031801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	R011TREZ2922245031802XXX	22	45031802	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R058TREZ2922245031803XXX	22	45031803	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans		
08/08/11	R008TREZ2922245031901XXX	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	R055TREZ2922245031902XXX	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		
24/07/12	R052TREZ2922245032001XXX	22	45032001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
24/07/12	R002TREZ2922245032002XXX	22	45032002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
24/07/12	R049TREZ2922245032003XXX	22	45032003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans		
24/07/12	R096TREZ2922245032101XXX	22	45032101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
24/07/12	R046TREZ2922245032102XXX	22	45032102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
24/07/12	R093TREZ2922245032103XXX	22	45032103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans		
11/09/07	R040TREZ29222470302XXXXX	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	R084TREZ29223510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	R046TREZ29223510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	R008TREZ29223510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI		
21/11/05	R067TREZ29223510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII		
21/11/05	R064TREZ29223510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
21/11/05	R010TREZ29223510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI		
29/12/08	R045TREZ29223510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE		
21/11/05	R080TREZ29223510157XXXXX	23	510157	NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE		
21/11/05	R053TREZ29223510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA		
21/11/05	R053TREZ29223510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI		
16/12/08	R069TREZ29223510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA		
21/11/05	R085TREZ29223510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE		
22/10/07	R031TREZ29223510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE		
21/11/05	R047TREZ29223510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

07/05/08	R090TREZ29223510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R035TREZ29223530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R094TREZ29223530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R015TREZ29223530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R058TREZ29223530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R093TREZ29223530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE	
15/01/08	R031TREZ29223530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R004TREZ29223530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	R020TREZ29223530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	R036TREZ29223530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	R079TREZ29223530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	R041TREZ29223530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R059TREZ29223540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R021TREZ29223540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	<u>R004TREZ29223540150XXXXX</u>	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R082TREZ29223540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R020TREZ29223540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R028TREZ29223540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	R044TREZ29223540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	R060TREZ29223540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
23/07/07	R006TREZ29223540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	R065TREZ29223540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R045TREZ29223550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R007TREZ29223550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
21/11/05	R063TREZ29223550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	R044TREZ29223550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE	
16/12/08	R068TREZ29223550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	R030TREZ29223550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R046TREZ29223550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R089TREZ29223550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R087TREZ29223560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R033TREZ29223560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R068TREZ29223560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
16/12/08	R092TREZ29223560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
22/10/07	R054TREZ29223560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	R016TREZ29223560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	

Treorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

RECUPERATE IN ANUL CURENT				
21/11/05	R009TREZ29223600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R068TREZ29223600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R030TREZ29223600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI
21/11/05	R086TREZ29223600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R032TREZ29223600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R067TREZ29223600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R005TREZ29223600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	R075TREZ29223600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R091TREZ29223600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R010TREZ29223600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R053TREZ29223600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R069TREZ29223600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R015TREZ29223600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R033TREZ29223610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R092TREZ29223610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R054TREZ29223610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	R013TREZ29223610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R056TREZ29223610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R091TREZ29223610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R029TREZ29223610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	R002TREZ29223610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R018TREZ29223610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R034TREZ29223610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R077TREZ29223610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R093TREZ29223610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R039TREZ29223610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R032TREZ29223650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R091TREZ29223650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R053TREZ29223650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	R012TREZ29223650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R055TREZ29223650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R090TREZ29223650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R028TREZ29223650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	R098TREZ29223650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R017TREZ29223650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R033TREZ29223650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

22/10/07	R076TREZ29223650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R092TREZ29223650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R038TREZ29223650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R056TREZ29223660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R018TREZ29223660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R077TREZ29223660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	R036TREZ29223660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R079TREZ29223660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R017TREZ29223660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R052TREZ29223660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	R025TREZ29223660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R041TREZ29223660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R057TREZ29223660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R003TREZ29223660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	R081TREZ29223660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	R019TREZ29223660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R062TREZ29223660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R080TREZ29223670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R042TREZ29223670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R004TREZ29223670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	R060TREZ29223670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R006TREZ29223670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R041TREZ29223670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R076TREZ29223670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	R049TREZ29223670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R065TREZ29223670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R081TREZ29223670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R027TREZ29223670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R043TREZ29223670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R086TREZ29223670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R007TREZ29223680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R066TREZ29223680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R028TREZ29223680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	R087TREZ29223680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	R084TREZ29223680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R030TREZ29223680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R065TREZ29223680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	R003TREZ29223680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R073TREZ29223680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R089TREZ29223680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R008TREZ29223680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R051TREZ29223680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R032TREZ29223680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	R067TREZ29223680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R013TREZ29223680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R017TREZ29223700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R076TREZ29223700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	R038TREZ29223700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	R035TREZ29223700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R078TREZ29223700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R016TREZ29223700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	R040TREZ29223700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R056TREZ29223700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	R002TREZ29223700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R018TREZ29223700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R061TREZ29223700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R054TREZ29223740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R016TREZ29223740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	R075TREZ29223740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	R034TREZ29223740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R077TREZ29223740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R015TREZ29223740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	R023TREZ29223740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R039TREZ29223740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R055TREZ29223740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R098TREZ29223740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	R060TREZ29223740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R004TREZ29223800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R063TREZ29223800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R025TREZ29223800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	R084TREZ29223800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	R081TREZ29223800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R027TREZ29223800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R062TREZ29223800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	R070TREZ29223800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI

Treorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

16/12/08	R086TREZ29223800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R005TREZ29223800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R048TREZ29223800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R029TREZ29223800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
21/11/05	R064TREZ29223800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R010TREZ29223800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R011TREZ29223810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	R008TREZ29223810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R051TREZ29223810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R086TREZ29223810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	R013TREZ29223810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	R072TREZ29223810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	R034TREZ29223810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R014TREZ29223820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R073TREZ29223820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	R035TREZ29223820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	R032TREZ29223820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R075TREZ29223820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R013TREZ29223820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	R037TREZ29223820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	R096TREZ29223820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R015TREZ29223820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R058TREZ29223820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R076TREZ29223830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R038TREZ29223830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R097TREZ29223830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	R059TREZ29223830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	R056TREZ29223830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R002TREZ29223830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R037TREZ29223830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R045TREZ29223830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R061TREZ29223830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R077TREZ29223830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R023TREZ29223830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
13/01/11	R004TREZ29223830180XXXXX	23	830180	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	R039TREZ29223830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R082TREZ29223830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

				CURRENT
21/11/05	R003TREZ29223840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R062TREZ29223840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R024TREZ29223840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI
21/11/05	R083TREZ29223840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	R080TREZ29223840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R026TREZ29223840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R061TREZ29223840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R069TREZ29223840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R085TREZ29223840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R004TREZ29223840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	R047TREZ29223840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	R063TREZ29223840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R009TREZ29223840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R027TREZ29223850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R086TREZ29223850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R048TREZ29223850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	R050TREZ29223850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R085TREZ29223850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
24/12/09	R023TREZ29223850157XXXXX	23	850157	COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA
27/01/10	R093TREZ29223850159XXXXX	23	850159	COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	R012TREZ29223850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R028TREZ29223850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R071TREZ29223850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	R033TREZ29223850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R051TREZ29223860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R013TREZ29223860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R031TREZ29223860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R074TREZ29223860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R012TREZ29223860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	R036TREZ29223860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	R052TREZ29223860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	R095TREZ29223860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	R057TREZ29223860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R037TREZ29223870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R096TREZ29223870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	R055TREZ29223870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R098TREZ29223870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R036TREZ29223870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R044TREZ29223870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
16/12/08	R060TREZ29223870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
21/11/05	R076TREZ29223870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
22/10/07	R022TREZ29223870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R038TREZ29223870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R081TREZ29223870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R067TREZ29224510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R029TREZ29224510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R088TREZ29224510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI	
21/11/05	R050TREZ29224510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R012TREZ29224510250XXXXX</u>	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA	nu 17/02/11
21/11/05	R047TREZ29224510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R090TREZ29224510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R028TREZ29224510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R063TREZ29224510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R036TREZ29224510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R068TREZ29224510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R006TREZ29224510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R014TREZ29224510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R092TREZ29224510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R030TREZ29224510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R073TREZ29224510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R042TREZ29224540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R004TREZ29224540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R063TREZ29224540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI	
21/11/05	R025TREZ29224540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R084TREZ29224540250XXXXX</u>	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R022TREZ29224540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R065TREZ29224540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R003TREZ29224540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R038TREZ29224540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R011TREZ29224540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R043TREZ29224540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R078TREZ29224540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R086TREZ29224540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R067TREZ29224540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R005TREZ29224540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R048TREZ29224540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	R028TREZ29224550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R087TREZ29224550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	R027TREZ29224550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	R013TREZ29224550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	R072TREZ29224550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R070TREZ29224560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R016TREZ29224560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R051TREZ29224560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	R037TREZ29224560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	R096TREZ29224560285XXXXX	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>R023TREZ29224570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	R089TREZ29224600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R051TREZ29224600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R013TREZ29224600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	R072TREZ29224600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R034TREZ29224600250XXXXX</u>	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R069TREZ29224600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R015TREZ29224600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R050TREZ29224600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R085TREZ29224600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R058TREZ29224600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R090TREZ29224600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R028TREZ29224600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R036TREZ29224600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R017TREZ29224600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R052TREZ29224600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R095TREZ29224600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R016TREZ29224610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R075TREZ29224610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R037TREZ29224610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI	
21/11/05	R096TREZ29224610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R058TREZ29224610250XXXXX</u>	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R093TREZ29224610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R039TREZ29224610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R074TREZ29224610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R012TREZ29224610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R082TREZ29224610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R017TREZ29224610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R052TREZ29224610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R060TREZ29224610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R041TREZ29224610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R076TREZ29224610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R022TREZ29224610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R015TREZ29224650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R074TREZ29224650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R036TREZ29224650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI	
21/11/05	R095TREZ29224650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R057TREZ29224650250XXXXX</u>	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R092TREZ29224650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICHE	
21/11/05	R038TREZ29224650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R073TREZ29224650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R011TREZ29224650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R081TREZ29224650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R016TREZ29224650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R051TREZ29224650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R059TREZ29224650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R040TREZ29224650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R075TREZ29224650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R021TREZ29224650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R039TREZ29224660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R098TREZ29224660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R060TREZ29224660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI	
21/11/05	R022TREZ29224660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R081TREZ29224660250XXXXX</u>	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R019TREZ29224660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICHE	
21/11/05	R062TREZ29224660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R097TREZ29224660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R035TREZ29224660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R008TREZ29224660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R040TREZ29224660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R075TREZ29224660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R083TREZ29224660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R064TREZ29224660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R002TREZ29224660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R045TREZ29224660285XXXXX	24	660285	SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R063TREZ29224670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R025TREZ29224670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R084TREZ29224670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI	
21/11/05	R046TREZ29224670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R008TREZ29224670250XXXXX</u>	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R043TREZ29224670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R086TREZ29224670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R024TREZ29224670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R059TREZ29224670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R032TREZ29224670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R064TREZ29224670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R002TREZ29224670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R010TREZ29224670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R088TREZ29224670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R026TREZ29224670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R069TREZ29224670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R087TREZ29224680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R049TREZ29224680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R011TREZ29224680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI	
21/11/05	R070TREZ29224680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R032TREZ29224680250XXXXX</u>	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R067TREZ29224680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R013TREZ29224680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R048TREZ29224680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R083TREZ29224680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R056TREZ29224680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R088TREZ29224680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R026TREZ29224680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R034TREZ29224680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R015TREZ29224680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R050TREZ29224680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R093TREZ29224680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R038TREZ29224700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R097TREZ29224700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R059TREZ29224700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI	
21/11/05	R021TREZ29224700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R080TREZ29224700250XXXXX</u>	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R018TREZ29224700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R061TREZ29224700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R096TREZ29224700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R034TREZ29224700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R007TREZ29224700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R039TREZ29224700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R074TREZ29224700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R082TREZ29224700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R063TREZ29224700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R098TREZ29224700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R044TREZ29224700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R037TREZ29224740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R096TREZ29224740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R058TREZ29224740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI	
21/11/05	R020TREZ29224740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R079TREZ29224740250XXXXX</u>	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R017TREZ29224740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R060TREZ29224740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R095TREZ29224740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R033TREZ29224740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R006TREZ29224740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R038TREZ29224740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R073TREZ29224740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R081TREZ29224740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R062TREZ29224740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R097TREZ29224740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R043TREZ29224740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R084TREZ29224800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R046TREZ29224800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R008TREZ29224800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI	
21/11/05	R067TREZ29224800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R029TREZ29224800250XXXXX</u>	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R064TREZ29224800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R010TREZ29224800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R045TREZ29224800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE	
21/11/05	R080TREZ29224800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R053TREZ29224800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R085TREZ29224800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R023TREZ29224800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R031TREZ29224800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R012TREZ29224800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R047TREZ29224800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R090TREZ29224800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R011TREZ29224810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R070TREZ29224810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R032TREZ29224810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI	
21/11/05	R091TREZ29224810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R053TREZ29224810250XXXXX</u>	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R088TREZ29224810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R034TREZ29224810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R069TREZ29224810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R007TREZ29224810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R077TREZ29224810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R012TREZ29224810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R047TREZ29224810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R055TREZ29224810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R036TREZ29224810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R071TREZ29224810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R017TREZ29224810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R059TREZ29224830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R021TREZ29224830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R080TREZ29224830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-DOBANZI	
21/11/05	R042TREZ29224830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R004TREZ29224830250XXXXX</u>	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R039TREZ29224830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R082TREZ29224830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R020TREZ29224830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R055TREZ29224830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R028TREZ29224830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R060TREZ29224830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R095TREZ29224830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R006TREZ29224830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R084TREZ29224830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R022TREZ29224830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R065TREZ29224830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R083TREZ29224840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R045TREZ29224840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R007TREZ29224840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI	
21/11/05	R066TREZ29224840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R028TREZ29224840250XXXXX</u>	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R063TREZ29224840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R009TREZ29224840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R044TREZ29224840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R079TREZ29224840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R052TREZ29224840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R084TREZ29224840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R022TREZ29224840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R030TREZ29224840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R011TREZ29224840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R046TREZ29224840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R089TREZ29224840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R058TREZ29224870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R020TREZ29224870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R079TREZ29224870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI	
21/11/05	R041TREZ29224870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII	
21/11/05	<u>R003TREZ29224870250XXXXX</u>	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA	nu 28/07/10
21/11/05	R038TREZ29224870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R081TREZ29224870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R019TREZ29224870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R054TREZ29224870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R027TREZ29224870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R059TREZ29224870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R094TREZ29224870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	R005TREZ29224870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	R083TREZ29224870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	R021TREZ29224870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R064TREZ29224870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>R006TREZ29225570385XXXXX</u>	25	570385	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	nu 17/06/08

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

				CURRENT
21/11/05	R070TREZ29225680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R032TREZ29225680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	R091TREZ29225680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	R050TREZ29225680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	R031TREZ29225680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	R066TREZ29225680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	R071TREZ29225680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	R033TREZ29225680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	R076TREZ29225680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	R094TREZ29225690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	R056TREZ29225690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII
01/10/12	R018TREZ29225690330XXXXX	25	690330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - DOBANZI
21/11/05	R074TREZ29225690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	R020TREZ29225690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	R055TREZ29225690356XXXXX	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	R090TREZ29225690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	R095TREZ29225690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE
07/05/08	R003TREZ29225690385XXXXX	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	R040TREZ29226120509XXXXX	26	120509	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii
30/08/12	R075TREZ29226120510XXXXX	26	120510	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011
21/11/05	R046TREZ2922620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat
21/11/05	R093TREZ2922620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj
21/11/05	R043TREZ2922620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
23/01/06	R090TREZ2922620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
23/01/06	R040TREZ2922620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
25/06/08	R087TREZ2922620050306XXX	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	R054TREZ2922621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat
21/11/05	R004TREZ2922621050302XXX	26	21050302	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri
23/01/06	R051TREZ2922621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
10/07/06	R098TREZ2922621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari
30/05/12	R048TREZ2922621050305XXX	26	21050305	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
21/11/05	R019TREZ29226210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor
24/08/10	R062TREZ29226210509XXXXX	26	210509	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

				ocazional	
10/08/12	R016TREZ29226210516XXXXX	26	210516	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	
10/08/12	R051TREZ29226210517XXXXX	26	210517	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	
10/08/12	R086TREZ29226210518XXXXX	26	210518	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	
10/08/12	R024TREZ29226210519XXXXX	26	210519	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica	
10/08/12	R059TREZ29226210520XXXXX	26	210520	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica	
10/08/12	R094TREZ29226210521XXXXX	26	210521	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole	
21/11/05	R042TREZ29226210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>R068TREZ29226300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	R064TREZ29226300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	R092TREZ29226310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	R014TREZ29226360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	R069TREZ29226370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	R038TREZ29226370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	R051TREZ29226420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	R086TREZ29226420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	
21/11/05	R094TREZ29226420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare	
23/01/06	R032TREZ29226420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
11/12/06	R040TREZ29226420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	
14/01/11	R053TREZ29226420547XXXXX	26	420547	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
16/02/11	R088TREZ29226420548XXXXX	26	420548	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	
16/02/11	R026TREZ29226420549XXXXX	26	420549	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	
16/02/11	R061TREZ29226420550XXXXX	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	
28/08/12	R069TREZ29226420553XXXXX	26	420553	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii	
10/09/07	R054TREZ29226430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv	
10/09/07	R089TREZ29226430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
21/11/05	R062TREZ29226430505XXXXX	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	R097TREZ29226430506XXXXX	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	R078TREZ29226430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
21/11/06	R016TREZ29226430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

23/02/09	R051TREZ29226430513XXXXX	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	R032TREZ29226430518XXXXX	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>R067TREZ29226450501XXXXX</u>	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	R061TREZ2922645050101XXX	26	45050101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R011TREZ2922645050102XXX	26	45050102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R005TREZ29226450502XXXXX</u>	26	450502	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	R008TREZ2922645050201XXX	26	45050201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R055TREZ2922645050202XXX	26	45050202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R072TREZ29226450515XXXXX</u>	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	R095TREZ2922645051501XXX	26	45051501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R045TREZ2922645051502XXX	26	45051502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R010TREZ29226450516XXXXX</u>	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	R042TREZ2922645051601XXX	26	45051601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R089TREZ2922645051602XXX	26	45051602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R086TREZ2922645051701XXX	26	45051701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	R036TREZ2922645051702XXX	26	45051702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R083TREZ2922645051703XXX	26	45051703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans		
13/08/09	R033TREZ2922645051801XXX	26	45051801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
13/08/09	R080TREZ2922645051802XXX	26	45051802	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
13/08/09	R030TREZ2922645051803XXX	26	45051803	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans		
08/08/11	R077TREZ2922645051901XXX	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	R027TREZ2922645051902XXX	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		
24/07/12	R024TREZ2922645052001XXX	26	45052001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
24/07/12	R071TREZ2922645052002XXX	26	45052002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
24/07/12	R021TREZ2922645052003XXX	26	45052003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans		
24/07/12	R068TREZ2922645052101XXX	26	45052101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
24/07/12	R018TREZ2922645052102XXX	26	45052102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
24/07/12	R065TREZ2922645052103XXX	26	45052103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans		
03/06/08	<u>R069TREZ29227570585XXXXX</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	R085TREZ29227660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	R047TREZ29227660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII		
11/03/09	R009TREZ29227660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI		
29/12/08	R046TREZ29227660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R086TREZ29227660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE		
07/05/08	R091TREZ29227660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
29/12/08	R094TREZ29227680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
23/01/06	R032TREZ29227680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala		
07/05/08	R042TREZ29227680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
05/01/10	R062TREZ29228160403XXXXX	28	160403	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		
21/11/05	R015TREZ2922820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor		
21/11/05	R062TREZ2922820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici		
22/08/06	<u>R012TREZ2922820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu	04/01/08
04/01/08	R069TREZ29228200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	R023TREZ2922821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale		
21/11/05	R070TREZ2922821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj		
24/08/10	R004TREZ29228210409XXXXX	28	210409	Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional		
13/09/10	R039TREZ29228210410XXXXX	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>R010TREZ29228300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	R034TREZ29228310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi		
22/08/06	R069TREZ29228310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
22/08/06	R081TREZ29228360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	R053TREZ29228360450XXXXX	28	360450	Alte venituri		
21/11/05	R011TREZ29228370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari		
21/11/05	R077TREZ29228370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare		
21/11/05	R056TREZ29228400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii		
21/11/05	R010TREZ29228400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului		
10/01/06	R098TREZ29228420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj		
29/12/08	<u>R009TREZ29228450401XXXXX</u>	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala	nu	11/06/09
11/06/09	R074TREZ2922845040101XXX	28	45040101	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R024TREZ2922845040102XXX	28	45040102	Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R044TREZ29228450402XXXXX</u>	28	450402	Fondul Social European	nu	11/06/09
11/06/09	R021TREZ2922845040201XXX	28	45040201	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R068TREZ2922845040202XXX	28	45040202	Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R014TREZ29228450415XXXXX</u>	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	nu	11/06/09
11/06/09	R011TREZ2922845041501XXX	28	45041501	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R058TREZ2922845041502XXX	28	45041502	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		
29/12/08	<u>R049TREZ29228450416XXXXX</u>	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare	nu	11/06/09
11/06/09	R055TREZ2922845041601XXX	28	45041601	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		
11/06/09	R005TREZ2922845041602XXX	28	45041602	Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

13/08/09	R002TREZ2922845041701XXX	28	45041701	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	R049TREZ2922845041702XXX	28	45041702	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	R096TREZ2922845041703XXX	28	45041703	Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans	
13/08/09	R046TREZ2922845041801XXX	28	45041801	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
13/08/09	R093TREZ2922845041802XXX	28	45041802	Mecanismul financiar norvegian- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
13/08/09	R043TREZ2922845041803XXX	28	45041803	Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans	
08/08/11	R090TREZ2922845041901XXX	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	R040TREZ2922845041902XXX	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	
24/07/12	R037TREZ2922845042001XXX	28	45042001	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24/07/12	R084TREZ2922845042002XXX	28	45042002	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24/07/12	R034TREZ2922845042003XXX	28	45042003	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans	
24/07/12	R081TREZ2922845042101XXX	28	45042101	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	
24/07/12	R031TREZ2922845042102XXX	28	45042102	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	
24/07/12	R078TREZ2922845042103XXX	28	45042103	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans	
23/01/06	R058TREZ29229560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice	
29/12/08	R039TREZ29229560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
03/06/08	<u>R011TREZ29229570485XXXXX</u>	29	570485	NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
15/01/08	R076TREZ29229640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
15/01/08	R038TREZ29229640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII	
29/12/08	R037TREZ29229640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
15/01/08	R045TREZ29229640459XXXXX	29	640459	NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI	
07/05/08	R082TREZ29229640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R003TREZ29229650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R062TREZ29229650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R083TREZ29229650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII	
11/10/06	R080TREZ29229650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	R061TREZ29229650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	
21/11/05	R096TREZ29229650457XXXXX	29	650457	NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R004TREZ29229650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	R009TREZ29229650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R075TREZ29229680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	R037TREZ29229680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R096TREZ29229680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R055TREZ29229680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	R036TREZ29229680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R071TREZ29229680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
22/08/06	R044TREZ29229680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	R076TREZ29229680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	R038TREZ29229680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	R081TREZ29229680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R034TREZ29229800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	R055TREZ29229800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII	
21/11/05	R052TREZ29229800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	R095TREZ29229800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	R033TREZ29229800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	R068TREZ29229800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	R097TREZ29229800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI	
07/05/08	R078TREZ29229800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	R095TREZ2924201XXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie	
21/11/05	R020TREZ2924202XXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare	
17/10/12	R003TREZ292506702XXXXXXXXX	506702		Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert)asupra sumelor ce se cuvin debitorilor	
21/10/11	R060TREZ292508608XXXXXXXXX	508608		Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr,77/2011	nu 04/09/12
16/08/12	R084TREZ292508609XXXXXXXXX	508609		Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr.241/2005	
04/09/12	R011TREZ292508610XXXXXXXXX	508610		Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art.7 din Ordonanta Guvernului nr.13/2012	
08/11/12	R035TREZ292508611XXXXXXXXX	508611		Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.35 alin.(12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.61/2012	
11/11/13	R059TREZ292508612XXXXXXXXX	508612		Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.37 din OUG nr.99/2013	
12/06/06	R034TREZ29251141002XXXXX	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	R069TREZ29251141003XXXXX	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	R093TREZ29251141012XXXXX	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	R031TREZ29251141013XXXXX	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	R090TREZ29251161005XXXXX	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	R036TREZ29251161009XXXXX	51	161009	Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule	
11/09/07	R005TREZ2925502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire	
21/11/05	R034TREZ292619001XXXXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere	
21/11/05	R003TREZ292619901XXXXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare	
21/11/05	R027TREZ292619902XXXXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare	
21/11/05	R051TREZ292619903XXXXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene	

Trezorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R075TREZ292619904XXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale		
28/11/11	R034TREZ2926901XXXXXXXX	6901		Debitori din minusuri de casa		
21/11/05	<u>R067TREZ29270300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	R021TREZ29270310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete		
21/11/05	R056TREZ29270310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare		
21/11/05	R091TREZ29270310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	R028TREZ29270350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
21/11/05	R086TREZ29270350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	R013TREZ29270360950XXXXX	70	360950	Alte venituri		
21/11/05	R074TREZ29271510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii		
21/11/05	R095TREZ29271510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii		
21/11/05	<u>R057TREZ29271510950XXXXX</u>	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva	nu	17/02/11
21/11/05	R092TREZ29271510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
21/11/05	R038TREZ29271510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri		
21/11/05	R011TREZ29271510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala		
21/11/05	R081TREZ29271510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli		
21/11/05	R016TREZ29271510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare		
21/11/05	R051TREZ29271510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare		
21/11/05	R040TREZ29271510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi		
21/11/05	R075TREZ29271510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	R021TREZ29271510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	R035TREZ29271550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi		
07/05/08	R020TREZ29271550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	R058TREZ292809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat		
21/11/05	R033TREZ292809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat		
21/11/05	<u>R031TREZ292819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/05	<u>R006TREZ292819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/06	R051TREZ2928101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	R086TREZ2928101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	R012TREZ2928102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/06	R047TREZ2928102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/05	R029TREZ292829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local		
27/12/11	R039TREZ29282980296XXXXX	82	980296	Excedent al sectiunii de functionare		
27/12/11	R074TREZ29282980297XXXXX	82	980297	Excedent al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	R004TREZ292829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local		
27/12/11	R063TREZ29282990296XXXXX	82	990296	Deficit al sectiunii de functionare		
27/12/11	R098TREZ29282990297XXXXX	82	990297	Deficit al sectiunii de dezvoltare		
21/11/05	R069TREZ292859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului		

Treorerie operativa Municipiul Bailesti

26-NOV-13

21/11/05	R044TREZ292859909XXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului
21/11/05	R068TREZ292869804XXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	R043TREZ292869904XXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	R059TREZ2928601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	R094TREZ2928601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
23/12/08	R020TREZ2928602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
23/12/08	R055TREZ2928602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	R017TREZ292879805XXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
21/11/05	R089TREZ292879905XXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate