

# Conturi IBAN

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

| Data publicarii | Cont IBAN                | Cont | Indicator | Denumire                                                                                                                                                                                                         | Functional | Data scoaterii |
|-----------------|--------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 21/11/05        | R024TREZ29320010101XXXXX | 20   | 010101    | Impozit pe profit de la agentii economici                                                                                                                                                                        |            |                |
| 21/11/05        | R059TREZ29320010102XXXXX | 20   | 010102    | Impozit pe profit de la bancile comerciale                                                                                                                                                                       |            |                |
| 21/11/05        | R048TREZ29320020101XXXXX | 20   | 020101    | Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente                                                                                                                                               |            |                |
| 21/11/05        | R083TREZ29320020102XXXXX | 20   | 020102    | Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului                                                                                       |            |                |
| 21/11/05        | R021TREZ29320020103XXXXX | 20   | 020103    | Impozit pe dividende datorat de persoane juridice                                                                                                                                                                |            |                |
| 21/11/05        | R056TREZ29320020104XXXXX | 20   | 020104    | Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine                                                                                                |            |                |
| 21/11/05        | R091TREZ29320020105XXXXX | 20   | 020105    | Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica                                                                                     |            |                |
| 21/11/05        | R029TREZ29320020106XXXXX | 20   | 020106    | Impozit pe venitul microintreprinderilor                                                                                                                                                                         |            |                |
| 21/11/05        | R064TREZ29320020107XXXXX | 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        | R017TREZ29320020150XXXXX | 20   | 020150    | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice                                                                                                                                  |            |                |
| 21/11/05        | R072TREZ29320030101XXXXX | 20   | 030101    | Impozit pe venituri din activitati independente                                                                                                                                                                  |            |                |
| 21/11/05        | R010TREZ29320030102XXXXX | 20   | 030102    | Impozit pe venituri din salarii                                                                                                                                                                                  |            |                |
| 21/11/05        | R045TREZ29320030103XXXXX | 20   | 030103    | Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor                                                                                                                                                             |            |                |
| 21/11/05        | R080TREZ29320030104XXXXX | 20   | 030104    | Impozit pe venituri din dividende                                                                                                                                                                                |            |                |
| 21/11/05        | R018TREZ29320030105XXXXX | 20   | 030105    | Impozit pe venituri din dobanzi                                                                                                                                                                                  |            |                |
| 21/11/05        | R053TREZ29320030106XXXXX | 20   | 030106    | Impozit pe venituri din pensii                                                                                                                                                                                   |            |                |
| 21/11/05        | R088TREZ29320030107XXXXX | 20   | 030107    | Impozit pe veniturile din premii                                                                                                                                                                                 |            |                |
| 28/08/07        | R026TREZ29320030108XXXXX | 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        | R061TREZ29320030109XXXXX | 20   | 030109    | Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare                                                                                                                                                         |            |                |
| 21/11/05        | R096TREZ29320030110XXXXX | 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        | R034TREZ29320030111XXXXX | 20   | 030111    | Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala                                                                                                                                    |            |                |
| 21/11/05        | R069TREZ29320030112XXXXX | 20   | 030112    | Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente                                                                                                                                                     |            |                |
| 21/11/05        | R007TREZ29320030113XXXXX | 20   | 030113    | Impozit pe venituri din activitati agricole                                                                                                                                                                      |            |                |
| 21/11/05        | R042TREZ29320030114XXXXX | 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        | R077TREZ29320030115XXXXX | 20   | 030115    | Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara                                                                                                               |            |                |
| 21/11/05        | R015TREZ29320030116XXXXX | 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        | R050TREZ29320030117XXXXX | 20   | 030117    | Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici                                                                                                                                                            |            |                |
| 21/11/05        | R085TREZ29320030118XXXXX | 20   | 030118    | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                                                        |            |                |
| 21/11/05        | R023TREZ29320030119XXXXX | 20   | 030119    | Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)                                                                                                                                              |            |                |
| 28/08/07        | R058TREZ29320030120XXXXX | 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        | R093TREZ29320030121XXXXX | 20   | 030121    | Impozit pe veniturile din arenda                                                                                                                                                                                 |            |                |
| 03/01/13        | R031TREZ29320030122XXXXX | 20   | 030122    | Impozit pe veniturile din jocuri de noroc                                                                                                                                                                        |            |                |
| 21/11/05        | R041TREZ29320030150XXXXX | 20   | 030150    | Impozit pe venituri din alte surse                                                                                                                                                                               |            |                |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 21/11/05 | R003TREZ29320030160XXXXX        | 20 | 030160   | Regularizari                                                                                                                                                                                                                    |    |          |
| 21/11/05 | R096TREZ29320040101XXXXX        | 20 | 040101   | Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 29/10/12 | R034TREZ29320040102XXXXX        | 20 | 040102   | Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire                                                                                                                                                                    |    |          |
| 21/11/05 | R089TREZ29320050150XXXXX        | 20 | 050150   | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital                                                                                                                                                                         |    |          |
| 21/11/05 | R047TREZ29320060101XXXXX        | 20 | 060101   | Impozit pe salarii                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R071TREZ2932007010203XXX        | 20 | 07010203 | Impozite pe terenul din extravilan                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R044TREZ29320070103XXXXX        | 20 | 070103   | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | R054TREZ2932010010101XXX        | 20 | 10010101 | TVA incasata pentru operatiuni interne                                                                                                                                                                                          |    |          |
| 21/11/05 | R004TREZ2932010010102XXX        | 20 | 10010102 | TVA incasata pentru importurile de bunuri                                                                                                                                                                                       |    |          |
| 28/08/07 | R051TREZ2932010010103XXX        | 20 | 10010103 | TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania                                                                            |    |          |
| 12/05/08 | R098TREZ2932010010104XXX        | 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 | R048TREZ2932010010105XXX        | 20 | 10010105 | TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor                                                                                                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R098TREZ2932010010201XXX        | 20 | 10010201 | Restituiri pentru societati cu sediul in UE                                                                                                                                                                                     |    |          |
| 21/11/05 | R048TREZ2932010010202XXX        | 20 | 10010202 | Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania                                                                                                                                                                      |    |          |
| 21/11/05 | R095TREZ2932010010203XXX        | 20 | 10010203 | Alte restituiri                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 13/12/07 | R045TREZ2932010010204XXX        | 20 | 10010204 | Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania                                                                                                                                                |    |          |
| 21/11/05 | R019TREZ29320100103XXXXX        | 20 | 100103   | Majorari de intarziere aferente TVA                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 28/08/07 | R054TREZ29320100104XXXXX        | 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>R089TREZ29320100105XXXXX</u> | 20 | 100105   | Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent                                                                                                                                                                | nu | 11/03/09 |
| 21/11/05 | R070TREZ29320110101XXXXX        | 20 | 110101   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)                                                                                                     |    |          |
| 21/11/05 | R008TREZ29320110102XXXXX        | 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>R043TREZ29320110103XXXXX</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>R078TREZ29320110104XXXXX</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 | R016TREZ29320110105XXXXX        | 20 | 110105   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)                                                                                                                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R051TREZ29320110106XXXXX        | 20 | 110106   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)                                                                                                                                     |    |          |
| 22/08/06 | R086TREZ29320110107XXXXX        | 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 | R024TREZ29320110108XXXXX        | 20 | 110108   | Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")                                                                                                                                                |    |          |
| 21/11/05 | R094TREZ29320120101XXXXX        | 20 | 120101   | Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale                                                                                                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | R032TREZ29320120102XXXXX        | 20 | 120102   | Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice                                                                                                                                                            |    |          |
| 21/11/05 | R067TREZ29320120103XXXXX        | 20 | 120103   | Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile                                                                                                                                                          |    |          |
| 21/11/05 | R005TREZ29320120104XXXXX        | 20 | 120104   | Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import                                                                                                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | R040TREZ29320120105XXXXX        | 20 | 120105   | Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei                                                                                                                   |    |          |
| 21/11/05 | R075TREZ29320120106XXXXX        | 20 | 120106   | Cote din taxe de scolarizare                                                                                                                                                                                                    |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                             |             |
|----------|---------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01/02/13 | R056TREZ29320120111XXXXX        | 20 | 120111   | Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a reglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale            |             |
| 01/02/13 | R091TREZ29320120112XXXXX        | 20 | 120112   | Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale                                                                 |             |
| 01/02/13 | R029TREZ29320120113XXXXX        | 20 | 120113   | Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural                                                |             |
| 21/11/05 | R063TREZ29320120150XXXXX        | 20 | 120150   | Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata                                             |             |
| 21/11/05 | <u>R045TREZ29320140101XXXXX</u> | 20 | 140101   | Accize incasate din vanzarea produselor energetice                                                                          | nu 15/02/07 |
| 06/02/07 | R086TREZ2932014010101XXX        | 20 | 14010101 | Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb                                                                            |             |
| 06/02/07 | R036TREZ2932014010102XXX        | 20 | 14010102 | Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb                                                                          |             |
| 06/02/07 | R083TREZ2932014010103XXX        | 20 | 14010103 | Accize incasate din vanzarea de motorina                                                                                    |             |
| 06/02/07 | R033TREZ2932014010104XXX        | 20 | 14010104 | Accize incasate din vanzarea de pacura                                                                                      |             |
| 06/02/07 | R080TREZ2932014010105XXX        | 20 | 14010105 | Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat                                                                     |             |
| 06/02/07 | R030TREZ2932014010106XXX        | 20 | 14010106 | Accize incasate din vanzarea de gaz natural                                                                                 |             |
| 06/02/07 | R077TREZ2932014010107XXX        | 20 | 14010107 | Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs                                                                             |             |
| 06/02/07 | R027TREZ2932014010108XXX        | 20 | 14010108 | Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)                                                                    |             |
| 08/02/07 | R074TREZ2932014010109XXX        | 20 | 14010109 | Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                          |             |
| 05/08/10 | R024TREZ2932014010110XXX        | 20 | 14010110 | Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile                                                            |             |
| 21/11/05 | <u>R080TREZ29320140102XXXXX</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 | R033TREZ2932014010201XXX        | 20 | 14010201 | Accize incasate din vanzarea de alcool etilic                                                                               |             |
| 06/02/07 | R080TREZ2932014010202XXX        | 20 | 14010202 | Accize incasate din vanzarea de produse intermediare                                                                        |             |
| 06/02/07 | R030TREZ2932014010203XXX        | 20 | 14010203 | Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase                                                                             |             |
| 06/02/07 | R077TREZ2932014010204XXX        | 20 | 14010204 | Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri                                    |             |
| 06/02/07 | R027TREZ2932014010205XXX        | 20 | 14010205 | Accize incasate din vanzarea de bere                                                                                        |             |
| 08/02/07 | R074TREZ2932014010206XXX        | 20 | 14010206 | Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                   |             |
| 26/11/10 | R024TREZ2932014010207XXX        | 20 | 14010207 | Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri                                   |             |
| 21/02/11 | R071TREZ2932014010208XXX        | 20 | 14010208 | Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite                                                                            |             |
| 22/02/11 | R021TREZ2932014010209XXX        | 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>R018TREZ29320140103XXXXX</u> | 20 | 140103   | Accize incasate din vanzarea produselor din tutun                                                                           | nu 25/02/11 |
| 21/02/11 | R077TREZ2932014010301XXX        | 20 | 14010301 | Accize incasate din vanzarea de tigarete                                                                                    |             |
| 21/02/11 | R027TREZ2932014010302XXX        | 20 | 14010302 | Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi                                                                     |             |
| 21/02/11 | R074TREZ2932014010303XXX        | 20 | 14010303 | Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete                                      |             |
| 21/02/11 | R024TREZ2932014010304XXX        | 20 | 14010304 | Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat                                                                        |             |
| 21/02/11 | R071TREZ2932014010305XXX        | 20 | 14010305 | Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011                                       |             |
| 21/11/05 | <u>R053TREZ29320140104XXXXX</u> | 20 | 140104   | Accize incasate din vanzarea de cafea                                                                                       | nu 25/02/11 |
| 21/02/11 | R024TREZ2932014010401XXX        | 20 | 14010401 | Accize incasate din vanzarea de cafea verde                                                                                 |             |
| 21/02/11 | R071TREZ2932014010402XXX        | 20 | 14010402 | Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori                                                |             |
| 21/02/11 | R021TREZ2932014010403XXX        | 20 | 14010403 | Accize incasate din vanzarea de cafea solubila                                                                              |             |
| 21/02/11 | R068TREZ2932014010404XXX        | 20 | 14010404 | Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011                                                   |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                |    |          |                                                                                                                                                                                     |    |          |
|----------|--------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 21/11/05 | <u>R088TREZ29320140105XXXX</u> | 20 | 140105   | Accize incasate din vanzarea altor produse                                                                                                                                          | nu | 16/10/13 |
| 15/10/13 | R068TREZ2932014010501XXX       | 20 | 14010501 | Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice                                                                                              |    |          |
| 15/10/13 | R018TREZ2932014010502XXX       | 20 | 14010502 | Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri                                                                                                     |    |          |
| 15/10/13 | R065TREZ2932014010503XXX       | 20 | 14010503 | Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina                                                                                                                |    |          |
| 15/10/13 | R015TREZ2932014010504XXX       | 20 | 14010504 | Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale                                                                                                                      |    |          |
| 15/10/13 | R062TREZ2932014010505XXX       | 20 | 14010505 | Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement                                                                              |    |          |
| 15/10/13 | R012TREZ2932014010506XXX       | 20 | 14010506 | Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren                                                                                                                 |    |          |
| 15/10/13 | R059TREZ2932014010507XXX       | 20 | 14010507 | Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal                                                                                                            |    |          |
| 15/10/13 | R009TREZ2932014010508XXX       | 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 | R056TREZ2932014010509XXX       | 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 | R006TREZ2932014010510XXX       | 20 | 14010510 | Accize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013                                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R026TREZ29320140106XXXX        | 20 | 140106   | Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna                                                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | R061TREZ29320140107XXXX        | 20 | 140107   | Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                                                |    |          |
| 21/11/05 | <u>R096TREZ29320140108XXXX</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 | R034TREZ29320140109XXXX        | 20 | 140109   | Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiale inainte de 1 ianuarie 2007                                                              |    |          |
| 21/11/05 | <u>R007TREZ29320140111XXXX</u> | 20 | 140111   | Accize incasate in vama din importul produselor energetice                                                                                                                          | nu | 15/02/07 |
| 06/02/07 | R041TREZ2932014011101XXX       | 20 | 14011101 | Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb                                                                                                                            |    |          |
| 06/02/07 | R088TREZ2932014011102XXX       | 20 | 14011102 | Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb                                                                                                                          |    |          |
| 06/02/07 | R038TREZ2932014011103XXX       | 20 | 14011103 | Accize incasate in vama din importul de motorina                                                                                                                                    |    |          |
| 06/02/07 | R085TREZ2932014011104XXX       | 20 | 14011104 | Accize incasate in vama din importul de pacura                                                                                                                                      |    |          |
| 06/02/07 | R035TREZ2932014011105XXX       | 20 | 14011105 | Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichiefiat                                                                                                                    |    |          |
| 06/02/07 | R082TREZ2932014011106XXX       | 20 | 14011106 | Accize incasate in vama din importul de gaz natural                                                                                                                                 |    |          |
| 06/02/07 | R032TREZ2932014011107XXX       | 20 | 14011107 | Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs                                                                                                                             |    |          |
| 06/02/07 | R079TREZ2932014011108XXX       | 20 | 14011108 | Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)                                                                                                                    |    |          |
| 08/02/07 | R029TREZ2932014011109XXX       | 20 | 14011109 | Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                                                         |    |          |
| 05/08/10 | R076TREZ2932014011110XXX       | 20 | 14011110 | Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile                                                                                                            |    |          |
| 21/11/05 | R042TREZ29320140112XXXX        | 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>R077TREZ29320140113XXXX</u> | 20 | 140113   | Accize incasate in vama din importul de produse din tutun                                                                                                                           | nu | 25/02/11 |
| 21/02/11 | R032TREZ2932014011301XXX       | 20 | 14011301 | Accize incasate in vama din importul de tigarete                                                                                                                                    |    |          |
| 21/02/11 | R079TREZ2932014011302XXX       | 20 | 14011302 | Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi                                                                                                                     |    |          |
| 21/02/11 | R029TREZ2932014011303XXX       | 20 | 14011303 | Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete                                                                                      |    |          |
| 21/02/11 | R076TREZ2932014011304XXX       | 20 | 14011304 | Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat                                                                                                                        |    |          |
| 21/02/11 | R026TREZ2932014011305XXX       | 20 | 14011305 | Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | <u>R015TREZ29320140114XXXX</u> | 20 | 140114   | Accize incasate in vama din importul de cafea                                                                                                                                       | nu | 25/02/11 |
| 21/02/11 | R076TREZ2932014011401XXX       | 20 | 14011401 | Accize incasate in vama din importul de cafea verde                                                                                                                                 |    |          |
| 21/02/11 | R026TREZ2932014011402XXX       | 20 | 14011402 | Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori                                                                                                |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------|---------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/02/11 | R073TREZ2932014011403XXX        | 20 | 14011403 | Accize incasate in vama din importul de cafea solubila                                                                                                                                                                                |             |
| 21/02/11 | R023TREZ2932014011404XXX        | 20 | 14011404 | Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011                                                                                                                                                     |             |
| 21/11/05 | R050TREZ29320140115XXXXX        | 20 | 140115   | Accize incasate in vama din importul energiei electrice                                                                                                                                                                               |             |
| 21/11/05 | <u>R085TREZ29320140116XXXXX</u> | 20 | 140116   | Accize incasate in vama din importul altor produse                                                                                                                                                                                    | nu 16/10/13 |
| 15/10/13 | R067TREZ2932014011601XXX        | 20 | 14011601 | Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice                                                                                                                                        |             |
| 15/10/13 | R017TREZ2932014011602XXX        | 20 | 14011602 | Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri                                                                                                                                               |             |
| 15/10/13 | R064TREZ2932014011603XXX        | 20 | 14011603 | Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina                                                                                                                                                          |             |
| 15/10/13 | R014TREZ2932014011604XXX        | 20 | 14011604 | Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale                                                                                                                                                                |             |
| 15/10/13 | R061TREZ2932014011605XXX        | 20 | 14011605 | Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement                                                                                                                        |             |
| 15/10/13 | R011TREZ2932014011606XXX        | 20 | 14011606 | Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren                                                                                                                                                           |             |
| 15/10/13 | R058TREZ2932014011607XXX        | 20 | 14011607 | Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal                                                                                                                                                      |             |
| 15/10/13 | R008TREZ2932014011608XXX        | 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 | R055TREZ2932014011609XXX        | 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 | R005TREZ2932014011610XXX        | 20 | 14011610 | Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013                                                                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R023TREZ29320140117XXXXX        | 20 | 140117   | Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006                                                                                                                                                |             |
| 21/11/05 | <u>R058TREZ29320140118XXXXX</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 | R093TREZ29320140119XXXXX        | 20 | 140119   | Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiale inainte de 1 ianuarie 2007                                                                                                                              |             |
| 24/02/06 | R090TREZ29320140130XXXXX        | 20 | 140130   | Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice                                                                                                                                                         |             |
| 25/09/08 | R076TREZ29320140149XXXXX        | 20 | 140149   | Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)                                                                                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R014TREZ29320140150XXXXX        | 20 | 140150   | Accize de restituit/de compensat*)                                                                                                                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R007TREZ29320150102XXXXX        | 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 | R038TREZ29320150150XXXXX        | 20 | 150150   | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                                                                                                                       |             |
| 21/11/05 | <u>R093TREZ29320160101XXXXX</u> | 20 | 160101   | Taxe pentru jocurile de noroc                                                                                                                                                                                                         | nu 05/08/10 |
| 24/02/10 | R005TREZ2932016010101XXX        | 20 | 16010101 | Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc                                                                                                                                                                             |             |
| 24/02/10 | R052TREZ2932016010102XXX        | 20 | 16010102 | Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic                                                                                                                                                                                  |             |
| 05/08/10 | R002TREZ2932016010103XXX        | 20 | 16010103 | Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc                                                                                                                                                            |             |
| 16/02/11 | R049TREZ2932016010104XXX        | 20 | 16010104 | Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces                                                                                                                                                                   |             |
| 21/04/11 | R096TREZ2932016010105XXX        | 20 | 16010105 | Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011                                                                                                                                                |             |
| 21/04/11 | R046TREZ2932016010106XXX        | 20 | 16010106 | Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011                                                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R066TREZ29320160103XXXXX        | 20 | 160103   | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                                                                             |             |
| 21/11/05 | R004TREZ29320160104XXXXX        | 20 | 160104   | Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere                                                                                                                                                     |             |
| 21/11/05 | R039TREZ29320160105XXXXX        | 20 | 160105   | Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor                                                                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R074TREZ29320160106XXXXX        | 20 | 160106   | Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc                                                                                                                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R012TREZ29320160107XXXXX        | 20 | 160107   | Taxe pentru prestatii efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international                                                                                                                              |             |
| 11/12/06 | R047TREZ29320160108XXXXX        | 20 | 160108   | Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania                                                                                                                                                    |             |
| 10/04/09 | R020TREZ29320160110XXXXX        | 20 | 160110   | Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit                                                                                                                                                                           |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                             |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 21/11/05 | R062TREZ29320160150XXXXX        | 20 | 160150   | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati       |    |          |
| 21/11/05 | R013TREZ2932017010101XXX        | 20 | 17010101 | Taxe vamale de la persoane juridice                                                                         |    |          |
| 21/11/05 | R060TREZ2932017010102XXX        | 20 | 17010102 | Taxe vamale de la persoane fizice                                                                           |    |          |
| 10/01/06 | R010TREZ2932017010103XXX        | 20 | 17010103 | Taxe anti-dumping pe produse                                                                                |    |          |
| 11/12/06 | R057TREZ2932017010104XXX        | 20 | 17010104 | Taxe anti-dumping pe servicii                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | <u>R055TREZ29320170102XXXXX</u> | 20 | 170102   | Taxe vamale legate de sectorul agricol                                                                      | nu | 05/01/10 |
| 21/11/05 | <u>R090TREZ29320170103XXXXX</u> | 20 | 170103   | Contributii in sectorul zaharului                                                                           | nu | 20/02/07 |
| 01/11/07 | R004TREZ2932017010301XXX        | 20 | 17010301 | Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina                        |    |          |
| 01/11/07 | R051TREZ2932017010302XXX        | 20 | 17010302 | Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza                                        |    |          |
| 01/11/07 | R098TREZ2932017010303XXX        | 20 | 17010303 | Taxa pe excedent                                                                                            |    |          |
| 10/01/06 | <u>R086TREZ29320170150XXXXX</u> | 20 | 170150   | Alte taxe pe tranzactii si comert international                                                             | nu | 05/02/07 |
| 11/12/06 | R044TREZ29320180101XXXXX        | 20 | 180101   | Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping                    |    |          |
| 11/12/06 | R079TREZ29320180102XXXXX        | 20 | 180102   | Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006                                                  |    |          |
| 11/12/06 | R017TREZ29320180103XXXXX        | 20 | 180103   | Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale                                       |    |          |
| 11/12/06 | R052TREZ29320180104XXXXX        | 20 | 180104   | Alte taxe pe tranzactii si comert international                                                             |    |          |
| 11/12/06 | R087TREZ29320180105XXXXX        | 20 | 180105   | Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului                                       |    |          |
| 01/11/07 | R025TREZ29320180106XXXXX        | 20 | 180106   | Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana          |    |          |
| 21/11/05 | R013TREZ29320180150XXXXX        | 20 | 180150   | Alte impozite si taxe                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | R038TREZ29320200105XXXXX        | 20 | 200105   | Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate                                 |    |          |
| 21/11/05 | R061TREZ29320200150XXXXX        | 20 | 200150   | Alte contributiile pentru asigurari sociale datorate de angajatori                                          |    |          |
| 21/11/05 | R019TREZ29320210101XXXXX        | 20 | 210101   | Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati                                              |    |          |
| 21/11/05 | R085TREZ29320210150XXXXX        | 20 | 210150   | Alte contributiile pentru asigurari sociale datorate de asigurati                                           |    |          |
| 21/11/05 | R041TREZ29320300101XXXXX        | 20 | 300101   | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                                            |    |          |
| 21/11/05 | R076TREZ29320300102XXXXX        | 20 | 300102   | Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal                                                           |    |          |
| 13/05/09 | <u>R014TREZ29320300103XXXXX</u> | 20 | 300103   | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti                                           | nu | 11/06/09 |
| 01/10/09 | R049TREZ29320300104XXXXX        | 20 | 300104   | Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei                                              |    |          |
| 21/11/05 | <u>R084TREZ29320300105XXXXX</u> | 20 | 300105   | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                       | nu | 11/04/08 |
| 11/04/08 | R002TREZ2932030010501XXX        | 20 | 30010501 | Redevente miniere                                                                                           |    |          |
| 11/04/08 | R049TREZ2932030010502XXX        | 20 | 30010502 | Redevente petroliere                                                                                        |    |          |
| 12/05/08 | R096TREZ2932030010503XXX        | 20 | 30010503 | Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008          |    |          |
| 25/05/10 | R046TREZ2932030010504XXX        | 20 | 30010504 | Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national                   |    |          |
| 15/01/13 | R093TREZ2932030010505XXX        | 20 | 30010505 | Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola                                                |    |          |
| 11/04/08 | R007TREZ2932030010530XXX        | 20 | 30010530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice                                    |    |          |
| 21/11/05 | <u>R092TREZ29320300108XXXXX</u> | 20 | 300108   | Venituri din dividende                                                                                      | nu | 11/01/08 |
| 11/01/08 | R037TREZ2932030010801XXX        | 20 | 30010801 | Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea                                                       |    |          |
| 11/01/08 | R084TREZ2932030010802XXX        | 20 | 30010802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                 |    |          |
| 03/01/13 | R034TREZ2932030010803XXX        | 20 | 30010803 | Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat |    |          |
| 05/09/13 | R081TREZ2932030010804XXX        | 20 | 30010804 | Dividende virate de catre autoritatile publice centrale                                                     |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                          |    |        |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/08/10 | R065TREZ29320300110XXXXX | 20 | 300110 | Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici                                                                    |
| 15/01/13 | R038TREZ29320300112XXXXX | 20 | 300112 | Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare                                                                                |
| 15/04/13 | R073TREZ29320300113XXXXX | 20 | 300113 | Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii                                      |
| 10/01/06 | R010TREZ29320300150XXXXX | 20 | 300150 | Alte venituri din proprietate                                                                                                              |
| 21/11/05 | R038TREZ29320310103XXXXX | 20 | 310103 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                  |
| 15/01/13 | R081TREZ29320310107XXXXX | 20 | 310107 | Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare                                                                                              |
| 21/11/05 | R016TREZ29320330101XXXXX | 20 | 330101 | Taxe de metrologie                                                                                                                         |
| 21/11/05 | R051TREZ29320330102XXXXX | 20 | 330102 | Taxe consulare                                                                                                                             |
| 21/11/05 | R086TREZ29320330103XXXXX | 20 | 330103 | Venituri din taxe pentru prestatii vamale                                                                                                  |
| 21/11/05 | R024TREZ29320330104XXXXX | 20 | 330104 | Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare                                                                         |
| 21/11/05 | R059TREZ29320330105XXXXX | 20 | 330105 | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                        |
| 21/11/05 | R094TREZ29320330106XXXXX | 20 | 330106 | Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara                                                                                 |
| 21/11/05 | R032TREZ29320330107XXXXX | 20 | 330107 | Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale                                               |
| 21/11/05 | R067TREZ29320330108XXXXX | 20 | 330108 | Venituri din prestari de servicii                                                                                                          |
| 21/11/05 | R005TREZ29320330109XXXXX | 20 | 330109 | Taxe si alte venituri din protectia mediului                                                                                               |
| 19/11/09 | R083TREZ29320330114XXXXX | 20 | 330114 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                                    |
| 19/11/09 | R056TREZ29320330116XXXXX | 20 | 330116 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                           |
| 19/11/09 | R091TREZ29320330117XXXXX | 20 | 330117 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                                 |
| 19/11/09 | R064TREZ29320330119XXXXX | 20 | 330119 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                   |
| 19/11/09 | R002TREZ29320330120XXXXX | 20 | 330120 | Venituri din cercetare                                                                                                                     |
| 21/11/05 | R010TREZ29320330123XXXXX | 20 | 330123 | Venituri din timbrul judiciar                                                                                                              |
| 21/11/05 | R080TREZ29320330125XXXXX | 20 | 330125 | Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat                                                                          |
| 21/11/05 | R018TREZ29320330126XXXXX | 20 | 330126 | Venituri din despagubiri                                                                                                                   |
| 09/10/06 | R026TREZ29320330129XXXXX | 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 | R082TREZ29320330150XXXXX | 20 | 330150 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                  |
| 21/11/05 | R040TREZ29320340101XXXXX | 20 | 340101 | Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate                                                                                  |
| 21/11/05 | R075TREZ29320340102XXXXX | 20 | 340102 | Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori                                                                                    |
| 10/01/06 | R009TREZ29320340150XXXXX | 20 | 340150 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                   |
| 21/11/05 | R064TREZ29320350101XXXXX | 20 | 350101 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                               |
| 21/11/05 | R002TREZ29320350102XXXXX | 20 | 350102 | Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe                                                |
| 21/11/05 | R037TREZ29320350103XXXXX | 20 | 350103 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii                    |
| 21/11/05 | R072TREZ29320350104XXXXX | 20 | 350104 | Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen                                                                                 |
| 24/02/06 | R010TREZ29320350105XXXXX | 20 | 350105 | Amenzi judiciare                                                                                                                           |
| 09/10/06 | R045TREZ29320350106XXXXX | 20 | 350106 | Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor     |
| 21/09/11 | R080TREZ29320350107XXXXX | 20 | 350107 | Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata                                                                                         |
| 10/01/06 | R033TREZ29320350150XXXXX | 20 | 350150 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                      |
| 21/11/05 | R088TREZ29320360101XXXXX | 20 | 360101 | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive                                                                                             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                                                       |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27/05/08 | R026TREZ29320360102XXXXX        | 20 | 360102 | Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri                                                                           |             |
| 21/11/05 | R061TREZ29320360103XXXXX        | 20 | 360103 | Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R096TREZ29320360104XXXXX        | 20 | 360104 | Venituri din producerea riscurilor asigurate                                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R034TREZ29320360105XXXXX        | 20 | 360105 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                                                                              |             |
| 21/11/05 | <u>R077TREZ29320360109XXXXX</u> | 20 | 360109 | Fond de risc                                                                                                                                          | nu 05/02/07 |
| 21/11/05 | R050TREZ29320360111XXXXX        | 20 | 360111 | Venituri din ajutoare de stat recuperate                                                                                                              |             |
| 27/08/07 | R023TREZ29320360113XXXXX        | 20 | 360113 | Taxe pentru stocurile excedentare                                                                                                                     |             |
| 14/12/07 | R058TREZ29320360114XXXXX        | 20 | 360114 | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita                                                             |             |
| 11/04/08 | R031TREZ29320360116XXXXX        | 20 | 360116 | Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare                            |             |
| 12/11/09 | R066TREZ29320360117XXXXX        | 20 | 360117 | Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate                                                |             |
| 25/05/10 | R004TREZ29320360118XXXXX        | 20 | 360118 | Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri           |             |
| 25/05/10 | R039TREZ29320360119XXXXX        | 20 | 360119 | Venituri din recuperarea creantelor fiscale                                                                                                           |             |
| 05/07/10 | R074TREZ29320360120XXXXX        | 20 | 360120 | Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010                                                                              |             |
| 22/10/10 | R012TREZ29320360121XXXXX        | 20 | 360121 | Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate                        |             |
| 21/11/05 | R057TREZ29320360150XXXXX        | 20 | 360150 | Alte venituri                                                                                                                                         |             |
| 21/11/05 | R015TREZ29320370101XXXXX        | 20 | 370101 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                               |             |
| 17/05/10 | R050TREZ29320370102XXXXX        | 20 | 370102 | Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice                                                                                                  |             |
| 10/01/06 | R081TREZ29320370150XXXXX        | 20 | 370150 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                            |             |
| 21/11/05 | R063TREZ29320390101XXXXX        | 20 | 390101 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R098TREZ29320390102XXXXX        | 20 | 390102 | Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare                                                                             |             |
| 21/11/05 | R036TREZ29320390103XXXXX        | 20 | 390103 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului                                                                                   |             |
| 21/11/05 | R044TREZ29320390106XXXXX        | 20 | 390106 | Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare                                                                                       |             |
| 20/08/08 | R079TREZ29320390107XXXXX        | 20 | 390107 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale                               |             |
| 16/10/08 | R017TREZ29320390108XXXXX        | 20 | 390108 | Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale                                                                                         |             |
| 10/08/09 | R052TREZ29320390109XXXXX        | 20 | 390109 | Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"                                      |             |
| 27/06/13 | R025TREZ29320390111XXXXX        | 20 | 390111 | Venituri din vanzarea unor bunuri ale MAPN                                                                                                            |             |
| 10/01/06 | R032TREZ29320390150XXXXX        | 20 | 390150 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                           |             |
| 10/01/06 | R087TREZ29320400101XXXXX        | 20 | 400101 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale |             |
| 10/01/06 | R025TREZ29320400102XXXXX        | 20 | 400102 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat                                                 |             |
| 21/11/05 | R095TREZ29320400104XXXXX        | 20 | 400104 | Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara                                                                            |             |
| 21/11/05 | R033TREZ29320400105XXXXX        | 20 | 400105 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism                                                              |             |
| 21/11/05 | R006TREZ29320400107XXXXX        | 20 | 400107 | Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                            |             |
| 21/11/05 | R041TREZ29320400108XXXXX        | 20 | 400108 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ                                                  |             |
| 10/01/06 | R076TREZ29320400109XXXXX        | 20 | 400109 | Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil                                                                          |             |
| 21/11/05 | R084TREZ29320400112XXXXX        | 20 | 400112 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole                                                                |             |
| 21/11/05 | R056TREZ29320400150XXXXX        | 20 | 400150 | Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                   |             |

**Trezorerie operativa Municipiul Calafat**

**26-NOV-13**

|          |                                 |    |          |                                                                                                                   |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 21/11/05 | R035TREZ2932044010101XXX        | 20 | 44010101 | Donatii din strainatate - curente                                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | R082TREZ2932044010102XXX        | 20 | 44010102 | Donatii din strainatate - de capital                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R079TREZ2932044010201XXX        | 20 | 44010201 | Donatii din strainatate de la guverne straine - curente                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R029TREZ2932044010202XXX        | 20 | 44010202 | Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital                                                        |    |          |
| 21/11/05 | R026TREZ2932044010301XXX        | 20 | 44010301 | Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente                                                        |    |          |
| 21/11/05 | R073TREZ2932044010302XXX        | 20 | 44010302 | Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital                                                     |    |          |
| 29/12/08 | <u>R013TREZ29320450101XXXXX</u> | 20 | 450101   | Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                           | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R043TREZ2932045010101XXX        | 20 | 45010101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                |    |          |
| 11/06/09 | R090TREZ2932045010102XXX        | 20 | 45010102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori             |    |          |
| 29/12/08 | <u>R048TREZ29320450102XXXXX</u> | 20 | 450102   | Fondul Social European                                                                                            | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R087TREZ2932045010201XXX        | 20 | 45010201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                 |    |          |
| 11/06/09 | R037TREZ2932045010202XXX        | 20 | 45010202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                              |    |          |
| 29/12/08 | <u>R083TREZ29320450103XXXXX</u> | 20 | 450103   | Fondul de Coeziune                                                                                                | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R034TREZ2932045010301XXX        | 20 | 45010301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                     |    |          |
| 11/06/09 | R081TREZ2932045010302XXX        | 20 | 45010302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                  |    |          |
| 29/12/08 | <u>R021TREZ29320450104XXXXX</u> | 20 | 450104   | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala                                                                      | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R078TREZ2932045010401XXX        | 20 | 45010401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent           |    |          |
| 11/06/09 | R028TREZ2932045010402XXX        | 20 | 45010402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori        |    |          |
| 29/12/08 | <u>R056TREZ29320450105XXXXX</u> | 20 | 450105   | Fondul European pentru Pescuit                                                                                    | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R025TREZ2932045010501XXX        | 20 | 45010501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                         |    |          |
| 11/06/09 | R072TREZ2932045010502XXX        | 20 | 45010502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                      |    |          |
| 29/12/08 | <u>R091TREZ29320450106XXXXX</u> | 20 | 450106   | Fondul European de Garantare Agricola                                                                             | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R069TREZ2932045010601XXX        | 20 | 45010601 | Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                  |    |          |
| 11/06/09 | R019TREZ2932045010602XXX        | 20 | 45010602 | Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori               |    |          |
| 29/12/08 | <u>R029TREZ29320450107XXXXX</u> | 20 | 450107   | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare                                                                       | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R016TREZ2932045010701XXX        | 20 | 45010701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent            |    |          |
| 11/06/09 | R063TREZ2932045010702XXX        | 20 | 45010702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori         |    |          |
| 29/12/08 | <u>R064TREZ29320450108XXXXX</u> | 20 | 450108   | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat                                                                | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R060TREZ2932045010801XXX        | 20 | 45010801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent     |    |          |
| 11/06/09 | R010TREZ2932045010802XXX        | 20 | 45010802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori  |    |          |
| 29/12/08 | <u>R018TREZ29320450115XXXXX</u> | 20 | 450115   | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013                                                               | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R077TREZ2932045011501XXX        | 20 | 45011501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent    |    |          |
| 11/06/09 | R027TREZ2932045011502XXX        | 20 | 45011502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |    |          |
| 29/12/08 | <u>R053TREZ29320450116XXXXX</u> | 20 | 450116   | Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                        | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R024TREZ2932045011601XXX        | 20 | 45011601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent             |    |          |
| 11/06/09 | R071TREZ2932045011602XXX        | 20 | 45011602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori          |    |          |
| 13/08/09 | R068TREZ2932045011701XXX        | 20 | 45011701 | Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                 |    |          |
| 13/08/09 | R018TREZ2932045011702XXX        | 20 | 45011702 | Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                              |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                        |             |
|----------|---------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13/08/09 | R065TREZ2932045011703XXX        | 20 | 45011703 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                                       |             |
| 13/08/09 | R015TREZ2932045011801XXX        | 20 | 45011801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                              |             |
| 13/08/09 | R062TREZ2932045011802XXX        | 20 | 45011802 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                           |             |
| 13/08/09 | R012TREZ2932045011803XXX        | 20 | 45011803 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans                                                                                                                                                 |             |
| 08/08/11 | R059TREZ2932045011901XXX        | 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 | R009TREZ2932045011902XXX        | 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 | R006TREZ2932045012001XXX        | 20 | 45012001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                         |             |
| 24/07/12 | R053TREZ2932045012002XXX        | 20 | 45012002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                      |             |
| 24/07/12 | R003TREZ2932045012003XXX        | 20 | 45012003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                                            |             |
| 24/07/12 | R050TREZ2932045012101XXX        | 20 | 45012101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                               |             |
| 24/07/12 | R097TREZ2932045012102XXX        | 20 | 45012102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                            |             |
| 24/07/12 | R047TREZ2932045012103XXX        | 20 | 45012103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                  |             |
| 09/08/12 | R069TREZ29320450122XXXXX        | 20 | 450122   | Sume primite in cadrul mecanismului top up                                                                                                                                                             |             |
| 02/11/12 | R007TREZ29320450123XXXXX        | 20 | 450123   | Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile                                                                                                                          |             |
| 11/11/13 | R037TREZ29320460101XXXXX        | 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 | R061TREZ29320470101XXXXX        | 20 | 470101   | Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire                                                                                                                            |             |
| 21/11/05 | R007TREZ29321010201XXXXX        | 21 | 010201   | Impozit pe profit de la agentii economici                                                                                                                                                              |             |
| 09/06/09 | R033TREZ29321030217XXXXX        | 21 | 030217   | Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici                                                                                                                                                   |             |
| 22/01/07 | R068TREZ29321030218XXXXX        | 21 | 030218   | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R079TREZ29321040201XXXXX        | 21 | 040201   | Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                                                  |             |
| 21/11/05 | R087TREZ29321040204XXXXX        | 21 | 040204   | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R072TREZ29321050250XXXXX        | 21 | 050250   | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital                                                                                                                                                |             |
| 21/11/05 | R065TREZ29321060202XXXXX        | 21 | 060202   | Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori                                                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | <u>R054TREZ29321070201XXXXX</u> | 21 | 070201   | Impozit si taxa pe cladiri                                                                                                                                                                             | nu 10/01/06 |
| 10/01/06 | R089TREZ2932107020101XXX        | 21 | 07020101 | Impozit cladiri de la persoane fizice                                                                                                                                                                  |             |
| 10/01/06 | R039TREZ2932107020102XXX        | 21 | 07020102 | Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice                                                                                                                                                     |             |
| 21/11/05 | <u>R089TREZ29321070202XXXXX</u> | 21 | 070202   | Impozit si taxa pe teren                                                                                                                                                                               | nu 10/01/06 |
| 10/01/06 | R036TREZ2932107020201XXX        | 21 | 07020201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                                              |             |
| 10/01/06 | R083TREZ2932107020202XXX        | 21 | 07020202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                                       |             |
| 12/01/06 | R033TREZ2932107020203XXX        | 21 | 07020203 | Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol                                                                                                            |             |
| 21/11/05 | R027TREZ29321070203XXXXX        | 21 | 070203   | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R023TREZ29321070250XXXXX        | 21 | 070250   | Alte impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                                                   |             |
| 21/11/05 | R053TREZ29321110201XXXXX        | 21 | 110201   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R088TREZ29321110202XXXXX        | 21 | 110202   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul                                                                                                |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                       |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|          |                                 |    |          | comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun.Bucuresti                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | <u>R026TREZ29321110203XXXXX</u> | 21 | 110203   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei                                | nu | 10/08/09 |
| 21/11/05 | <u>R061TREZ29321110204XXXXX</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 | R096TREZ29321110205XXXXX        | 21 | 110205   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri                                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R034TREZ29321110206XXXXX        | 21 | 110206   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                     |    |          |
| 22/08/06 | R069TREZ29321110207XXXXX        | 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 | R093TREZ29321120207XXXXX        | 21 | 120207   | Taxe hoteliere                                                                                                                        |    |          |
| 21/11/05 | R052TREZ29321150201XXXXX        | 21 | 150201   | Impozit pe spectacole                                                                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | R021TREZ29321150250XXXXX        | 21 | 150250   | Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | <u>R014TREZ29321160202XXXXX</u> | 21 | 160202   | Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                    | nu | 10/01/06 |
| 10/01/06 | R011TREZ2932116020201XXX        | 21 | 16020201 | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                      |    |          |
| 10/01/06 | R058TREZ2932116020202XXX        | 21 | 16020202 | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                    |    |          |
| 21/11/05 | R049TREZ29321160203XXXXX        | 21 | 160203   | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                             |    |          |
| 21/11/05 | R045TREZ29321160250XXXXX        | 21 | 160250   | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                 |    |          |
| 21/11/05 | R093TREZ29321180250XXXXX        | 21 | 180250   | Alte impozite si taxe                                                                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | R024TREZ29321300201XXXXX        | 21 | 300201   | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                                                                      |    |          |
| 21/11/05 | <u>R094TREZ29321300203XXXXX</u> | 21 | 300203   | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti                                                                     | nu | 17/06/08 |
| 21/11/05 | R067TREZ29321300205XXXXX        | 21 | 300205   | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | <u>R075TREZ29321300208XXXXX</u> | 21 | 300208   | Venituri din dividende                                                                                                                | nu | 11/01/08 |
| 11/01/08 | R046TREZ2932130020802XXX        | 21 | 30020802 | Venituri din dividende de la alti platitori                                                                                           |    |          |
| 03/01/13 | R093TREZ2932130020803XXX        | 21 | 30020803 | Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                           |    |          |
| 21/11/05 | R090TREZ29321300250XXXXX        | 21 | 300250   | Alte venituri din proprietate                                                                                                         |    |          |
| 21/11/05 | R021TREZ29321310203XXXXX        | 21 | 310203   | Alte venituri din dobanzi                                                                                                             |    |          |
| 21/11/05 | R050TREZ29321330208XXXXX        | 21 | 330208   | Venituri din prestari de servicii                                                                                                     |    |          |
| 21/11/05 | R023TREZ29321330210XXXXX        | 21 | 330210   | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese                                                |    |          |
| 21/11/05 | R093TREZ29321330212XXXXX        | 21 | 330212   | Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social                                                                   |    |          |
| 21/11/05 | R028TREZ29321330224XXXXX        | 21 | 330224   | Taxe din activitati cadastrale si agricultura                                                                                         |    |          |
| 21/11/05 | R036TREZ29321330227XXXXX        | 21 | 330227   | Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala                                        |    |          |
| 21/11/05 | R071TREZ29321330228XXXXX        | 21 | 330228   | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri                                                          |    |          |
| 21/11/05 | R065TREZ29321330250XXXXX        | 21 | 330250   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                             |    |          |
| 21/11/05 | R058TREZ29321340202XXXXX        | 21 | 340202   | Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                                         |    |          |
| 21/11/05 | R089TREZ29321340250XXXXX        | 21 | 340250   | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R047TREZ29321350201XXXXX        | 21 | 350201   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                          |    |          |
| 21/11/05 | R082TREZ29321350202XXXXX        | 21 | 350202   | Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe                                            |    |          |
| 21/11/05 | R020TREZ29321350203XXXXX        | 21 | 350203   | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii               |    |          |
| 21/11/05 | R016TREZ29321350250XXXXX        | 21 | 350250   | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                 |    |          |
| 25/09/08 | R071TREZ29321360201XXXXX        | 21 | 360201   | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive                                                                                        |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                               |             |
|----------|---------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R017TREZ29321360205XXXXX        | 21 | 360205   | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                                                                                                      |             |
| 28/12/10 | R052TREZ29321360206XXXXX        | 21 | 360206   | Taxe speciale                                                                                                                                                                 |             |
| 28/12/10 | R087TREZ29321360207XXXXX        | 21 | 360207   | Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe                                                                                                                                   |             |
| 10/01/06 | R033TREZ29321360211XXXXX        | 21 | 360211   | Venituri din ajutoare de stat recuperate                                                                                                                                      |             |
| 31/10/13 | R041TREZ29321360214XXXXX        | 21 | 360214   | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita                                                                                     |             |
| 31/10/11 | R030TREZ29321360222XXXXX        | 21 | 360222   | Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic                                                                                                    |             |
| 07/05/13 | R065TREZ29321360223XXXXX        | 21 | 360223   | Taxa de reabilitare termica                                                                                                                                                   |             |
| 21/11/05 | R040TREZ29321360250XXXXX        | 21 | 360250   | Alte venituri                                                                                                                                                                 |             |
| 21/11/05 | R095TREZ29321370201XXXXX        | 21 | 370201   | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                       |             |
| 28/12/10 | R068TREZ29321370203XXXXX        | 21 | 370203   | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                           |             |
| 28/12/10 | R006TREZ29321370204XXXXX        | 21 | 370204   | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                       |             |
| 15/12/11 | R041TREZ29321370205XXXXX        | 21 | 370205   | Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                   |             |
| 21/11/05 | R064TREZ29321370250XXXXX        | 21 | 370250   | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R046TREZ29321390201XXXXX        | 21 | 390201   | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R019TREZ29321390203XXXXX        | 21 | 390203   | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului                                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R054TREZ29321390204XXXXX        | 21 | 390204   | Venituri din privatizare                                                                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R062TREZ29321390207XXXXX        | 21 | 390207   | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale                                                      |             |
| 28/12/10 | R070TREZ29321390210XXXXX        | 21 | 390210   | Depozite speciale pentru constructii de locuinte                                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R051TREZ29321400206XXXXX        | 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 | R086TREZ29321400207XXXXX        | 21 | 400207   | Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                                                    |             |
| 10/01/06 | R094TREZ29321400210XXXXX        | 21 | 400210   | Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                 |             |
| 10/01/06 | R032TREZ29321400211XXXXX        | 21 | 400211   | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare                                                              |             |
| 13/01/11 | R005TREZ29321400213XXXXX        | 21 | 400213   | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare                                                               |             |
| 13/01/11 | R040TREZ29321400214XXXXX        | 21 | 400214   | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                         |             |
| 07/05/13 | R013TREZ29321400216XXXXX        | 21 | 400216   | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                             |             |
| 21/11/05 | R039TREZ29321400250XXXXX        | 21 | 400250   | Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R021TREZ29321420201XXXXX        | 21 | 420201   | Subventii primite de bugetele locale pentru re tehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare                                                                 |             |
| 21/11/05 | R091TREZ29321420203XXXXX        | 21 | 420203   | Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe                                                                              |             |
| 21/11/05 | R029TREZ29321420204XXXXX        | 21 | 420204   | Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R064TREZ29321420205XXXXX        | 21 | 420205   | Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism                                                                                                |             |
| 21/11/05 | R002TREZ29321420206XXXXX        | 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 | R037TREZ29321420207XXXXX        | 21 | 420207   | Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD                                                                  |             |
| 21/11/05 | <u>R010TREZ29321420209XXXXX</u> | 21 | 420209   | Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor                                                                                     | nu 12/05/08 |
| 12/05/08 | R042TREZ2932142020901XXX        | 21 | 42020901 | Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate                                                |             |
| 12/05/08 | R089TREZ2932142020902XXX        | 21 | 42020902 | Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor                                                                                                                |             |
| 10/09/10 | R039TREZ2932142020903XXX        | 21 | 42020903 | Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate                                                                                                        |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                           |             |
|----------|---------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R045TREZ29321420210XXXXX        | 21 | 420210   | Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta                                                                   |             |
| 09/10/06 | R018TREZ29321420212XXXXX        | 21 | 420212   | Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit                                                                                                                                              |             |
| 09/10/06 | R053TREZ29321420213XXXXX        | 21 | 420213   | Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor                                                                                                            |             |
| 20/04/07 | R088TREZ29321420214XXXXX        | 21 | 420214   | Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar                                                                                                                           |             |
| 20/04/07 | R026TREZ29321420215XXXXX        | 21 | 420215   | Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare                                                                                                                                                       |             |
| 24/07/07 | <u>R061TREZ29321420216XXXXX</u> | 21 | 420216   | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate                                                                                                         | nu 03/08/10 |
| 03/08/10 | R059TREZ2932142021601XXX        | 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 | R009TREZ2932142021602XXX        | 21 | 42021602 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate                                                                                                 |             |
| 03/08/10 | R056TREZ2932142021603XXX        | 21 | 42021603 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate                                                                                                      |             |
| 15/10/07 | R096TREZ29321420217XXXXX        | 21 | 420217   | Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale                                                                                                                          |             |
| 15/10/07 | <u>R034TREZ29321420218XXXXX</u> | 21 | 420218   | Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc                                                                                                                                          | nu 28/07/10 |
| 28/07/10 | R050TREZ2932142021801XXX        | 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 | R097TREZ2932142021802XXX        | 21 | 42021802 | Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate                                                                     |             |
| 28/07/10 | R047TREZ2932142021803XXX        | 21 | 42021803 | Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate                                                                          |             |
| 14/12/07 | R069TREZ29321420219XXXXX        | 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 | R007TREZ29321420220XXXXX        | 21 | 420220   | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare                                                                             |             |
| 21/11/05 | R042TREZ29321420221XXXXX        | 21 | 420221   | Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap                                                                                                                                                   |             |
| 21/11/05 | R093TREZ29321420228XXXXX        | 21 | 420228   | Subventii primite din Fondul de Interventie                                                                                                                                                               |             |
| 21/11/05 | R031TREZ29321420229XXXXX        | 21 | 420229   | Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar                                                                                                                                      |             |
| 11/12/06 | R039TREZ29321420232XXXXX        | 21 | 420232   | Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili                                                                                                                    |             |
| 15/12/06 | R074TREZ29321420233XXXXX        | 21 | 420233   | Sprijin financiar la constituirea familiei                                                                                                                                                                |             |
| 22/01/07 | R012TREZ29321420234XXXXX        | 21 | 420234   | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                                                                                              |             |
| 05/02/07 | R047TREZ29321420235XXXXX        | 21 | 420235   | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale                                                                                                                    |             |
| 19/02/07 | R082TREZ29321420236XXXXX        | 21 | 420236   | Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti                                                                                                                                                   |             |
| 20/08/08 | R020TREZ29321420237XXXXX        | 21 | 420237   | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare                                                                                                      |             |
| 23/02/09 | R028TREZ29321420240XXXXX        | 21 | 420240   | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism                                                                                              |             |
| 23/02/09 | R063TREZ29321420241XXXXX        | 21 | 420241   | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                                                                                                                 |             |
| 02/10/09 | R098TREZ29321420242XXXXX        | 21 | 420242   | Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA                                                                                                                    |             |
| 25/01/10 | R071TREZ29321420244XXXXX        | 21 | 420244   | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole                                                                                                                                        |             |
| 25/05/10 | R009TREZ29321420245XXXXX        | 21 | 420245   | Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European                                                                                                         |             |
| 22/09/10 | R044TREZ29321420246XXXXX        | 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 | R047TREZ2932142025101XXX        | 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 | R094TREZ2932142025102XXX        | 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 Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                        |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 08/08/11 | R060TREZ29321420252XXXXX        | 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 | R033TREZ29321420254XXXXX        | 21 | 420254   | Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte                                                                                                                                   |    |          |
| 09/04/12 | R068TREZ29321420255XXXXX        | 21 | 420255   | Subventii pentru finantarea locuintelor sociale                                                                                                                                        |    |          |
| 07/05/13 | R041TREZ29321420257XXXXX        | 21 | 420257   | Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc                                                                                                                                |    |          |
| 07/05/13 | R076TREZ29321420258XXXXX        | 21 | 420258   | Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor                                                                                                                |    |          |
| 07/05/13 | R014TREZ29321420259XXXXX        | 21 | 420259   | Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean                                                                                                                             |    |          |
| 17/09/13 | R022TREZ29321420262XXXXX        | 21 | 420262   | Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare                                                                                                                       |    |          |
| 26/11/13 | R090TREZ2932142026301XXX        | 21 | 42026301 | Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare                                                                                           |    |          |
| 26/11/13 | R040TREZ2932142026302XXX        | 21 | 42026302 | Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare                                                                                            |    |          |
| 26/11/13 | R092TREZ29321420264XXXXX        | 21 | 420264   | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare                                                   |    |          |
| 21/11/05 | R045TREZ29321430201XXXXX        | 21 | 430201   | Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului                                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | R053TREZ29321430204XXXXX        | 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 | R061TREZ29321430207XXXXX        | 21 | 430207   | Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap                                                                      |    |          |
| 21/11/05 | R096TREZ29321430208XXXXX        | 21 | 430208   | Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate                                                                     |    |          |
| 08/08/11 | R031TREZ29321430220XXXXX        | 21 | 430220   | Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati                                                                                                  |    |          |
| 29/12/08 | <u>R093TREZ29321450201XXXXX</u> | 21 | 450201   | Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                                                                                                | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R005TREZ2932145020101XXX        | 21 | 45020101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                     |    |          |
| 11/06/09 | R052TREZ2932145020102XXX        | 21 | 45020102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                  |    |          |
| 13/08/09 | R002TREZ2932145020103XXX        | 21 | 45020103 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare                                                                                                                                 |    |          |
| 29/12/08 | <u>R031TREZ29321450202XXXXX</u> | 21 | 450202   | Fondul Social European                                                                                                                                                                 | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R049TREZ2932145020201XXX        | 21 | 45020201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                      |    |          |
| 11/06/09 | R096TREZ2932145020202XXX        | 21 | 45020202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                   |    |          |
| 13/08/09 | R046TREZ2932145020203XXX        | 21 | 45020203 | Fondul Social European - Prefinantare                                                                                                                                                  |    |          |
| 29/12/08 | <u>R066TREZ29321450203XXXXX</u> | 21 | 450203   | Fondul de Coeziune                                                                                                                                                                     | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R093TREZ2932145020301XXX        | 21 | 45020301 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                          |    |          |
| 11/06/09 | R043TREZ2932145020302XXX        | 21 | 45020302 | Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                       |    |          |
| 13/08/09 | R090TREZ2932145020303XXX        | 21 | 45020303 | Fondul de Coeziune - Prefinantare                                                                                                                                                      |    |          |
| 29/12/08 | <u>R004TREZ29321450204XXXXX</u> | 21 | 450204   | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala                                                                                                                                           | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R040TREZ2932145020401XXX        | 21 | 45020401 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |    |          |
| 11/06/09 | R087TREZ2932145020402XXX        | 21 | 45020402 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |    |          |
| 04/11/09 | R037TREZ2932145020403XXX        | 21 | 45020403 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare                                                                                                                            |    |          |
| 29/12/08 | <u>R039TREZ29321450205XXXXX</u> | 21 | 450205   | Fondul European pentru Pescuit                                                                                                                                                         | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R084TREZ2932145020501XXX        | 21 | 45020501 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                              |    |          |
| 11/06/09 | R034TREZ2932145020502XXX        | 21 | 45020502 | Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                           |    |          |
| 04/11/09 | R081TREZ2932145020503XXX        | 21 | 45020503 | Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare                                                                                                                                          |    |          |
| 31/07/09 | <u>R031TREZ2932145020601XXX</u> | 21 | 45020601 | Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                        | nu | 10/01/11 |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                              |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 31/07/09 | <u>R078TREZ2932145020602XXX</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>R012TREZ29321450207XXXXX</u> | 21 | 450207   | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare                                                                                                                                                  | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R075TREZ2932145020701XXX        | 21 | 45020701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                       |    |          |
| 11/06/09 | R025TREZ2932145020702XXX        | 21 | 45020702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                    |    |          |
| 04/11/09 | R072TREZ2932145020703XXX        | 21 | 45020703 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare                                                                                                                                   |    |          |
| 29/12/08 | <u>R047TREZ29321450208XXXXX</u> | 21 | 450208   | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat                                                                                                                                           | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R022TREZ2932145020801XXX        | 21 | 45020801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                |    |          |
| 11/06/09 | R069TREZ2932145020802XXX        | 21 | 45020802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                             |    |          |
| 04/11/09 | R019TREZ2932145020803XXX        | 21 | 45020803 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare                                                                                                                            |    |          |
| 29/12/08 | <u>R098TREZ29321450215XXXXX</u> | 21 | 450215   | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013                                                                                                                                          | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R039TREZ2932145021501XXX        | 21 | 45021501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |    |          |
| 11/06/09 | R086TREZ2932145021502XXX        | 21 | 45021502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |    |          |
| 04/11/09 | R036TREZ2932145021503XXX        | 21 | 45021503 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare                                                                                                                           |    |          |
| 29/12/08 | <u>R036TREZ29321450216XXXXX</u> | 21 | 450216   | Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                                                                                                   | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R083TREZ2932145021601XXX        | 21 | 45021601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                        |    |          |
| 11/06/09 | R033TREZ2932145021602XXX        | 21 | 45021602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                     |    |          |
| 04/11/09 | R080TREZ2932145021603XXX        | 21 | 45021603 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare                                                                                                                                    |    |          |
| 13/08/09 | R030TREZ2932145021701XXX        | 21 | 45021701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                          |    |          |
| 13/08/09 | R077TREZ2932145021702XXX        | 21 | 45021702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                       |    |          |
| 13/08/09 | R027TREZ2932145021703XXX        | 21 | 45021703 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                             |    |          |
| 13/08/09 | R074TREZ2932145021801XXX        | 21 | 45021801 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                      |    |          |
| 13/08/09 | R024TREZ2932145021802XXX        | 21 | 45021802 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                   |    |          |
| 13/08/09 | R071TREZ2932145021803XXX        | 21 | 45021803 | Mecanism financiar norvegian - Sume primite in avans                                                                                                                                         |    |          |
| 08/08/11 | R021TREZ2932145021901XXX        | 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 | R068TREZ2932145021902XXX        | 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 | R065TREZ2932145022001XXX        | 21 | 45022001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |    |          |
| 24/07/12 | R015TREZ2932145022002XXX        | 21 | 45022002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |    |          |
| 24/07/12 | R062TREZ2932145022003XXX        | 21 | 45022003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                                  |    |          |
| 24/07/12 | R012TREZ2932145022101XXX        | 21 | 45022101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                     |    |          |
| 24/07/12 | R059TREZ2932145022102XXX        | 21 | 45022102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                  |    |          |
| 24/07/12 | R009TREZ2932145022103XXX        | 21 | 45022103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                        |    |          |
| 21/11/05 | R058TREZ2932220030101XXX        | 22 | 20030101 | Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori                                                                                                                                  |    |          |
| 21/11/05 | R008TREZ2932220030102XXX        | 22 | 20030102 | Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj                                                                                                                    |    |          |
| 21/11/05 | R093TREZ2932220030401XXX        | 22 | 20030401 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori                                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | R043TREZ2932220030402XXX        | 22 | 20030402 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale                                                                       |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------|---------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R082TREZ29322210301XXXXX        | 22 | 210301   | Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati                                                                                                                                                                       |             |
| 21/11/05 | R090TREZ29322210304XXXXX        | 22 | 210304   | Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare                                                                                                                                     |             |
| 21/11/05 | R028TREZ29322210305XXXXX        | 22 | 210305   | Contributii facultative ale asiguratilor                                                                                                                                                                                             |             |
| 21/11/05 | R063TREZ29322210306XXXXX        | 22 | 210306   | Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare                                                                                                      |             |
| 03/10/07 | R098TREZ29322210307XXXXX        | 22 | 210307   | Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)                                                                                                                                                                       |             |
| 24/10/07 | R036TREZ29322210308XXXXX        | 22 | 210308   | Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)                                                                                                                                                                     |             |
| 24/08/10 | R071TREZ29322210309XXXXX        | 22 | 210309   | Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional                                                                                                                |             |
| 13/09/10 | R009TREZ29322210310XXXXX        | 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 | R044TREZ29322210311XXXXX        | 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 | R079TREZ29322210312XXXXX        | 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 | R017TREZ29322210313XXXXX        | 22 | 210313   | Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala                                                                                                |             |
| 10/08/12 | R052TREZ29322210314XXXXX        | 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 | R087TREZ29322210315XXXXX        | 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 | R051TREZ29322210350XXXXX        | 22 | 210350   | Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati                                                                                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | <u>R077TREZ29322300303XXXXX</u> | 22 | 300303   | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti                                                                                                                                                                    | nu 17/06/08 |
| 21/11/05 | R023TREZ29322300307XXXXX        | 22 | 300307   | Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale                                                                                                                                                          |             |
| 10/01/06 | R073TREZ29322300350XXXXX        | 22 | 300350   | Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                                                                        |             |
| 09/10/06 | R074TREZ29322310305XXXXX        | 22 | 310305   | Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat                                                                                                                                                                      |             |
| 09/10/06 | R012TREZ29322310306XXXXX        | 22 | 310306   | Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale                                                                                                                                          |             |
| 10/01/06 | R033TREZ29322330308XXXXX        | 22 | 330308   | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R041TREZ29322330311XXXXX        | 22 | 330311   | Contributia pentru bilete de tratament si odihna                                                                                                                                                                                     |             |
| 10/01/06 | R048TREZ29322330350XXXXX        | 22 | 330350   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                                            |             |
| 01/10/12 | R030TREZ29322350301XXXXX        | 22 | 350301   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                                                                                                                         |             |
| 21/11/05 | R023TREZ29322360350XXXXX        | 22 | 360350   | Alte venituri                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R078TREZ29322370301XXXXX        | 22 | 370301   | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R047TREZ29322370350XXXXX        | 22 | 370350   | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R033TREZ2932240324XXXXX         | 22 | 420324   | Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat                                                                                                                                                                            |             |
| 29/12/08 | <u>R076TREZ29322450301XXXXX</u> | 22 | 450301   | Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                                                                                                                                              | nu 11/06/09 |
| 11/06/09 | R064TREZ2932245030101XXX        | 22 | 45030101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                   |             |
| 11/06/09 | R014TREZ2932245030102XXX        | 22 | 45030102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                |             |
| 29/12/08 | <u>R014TREZ29322450302XXXXX</u> | 22 | 450302   | Fondul Social European                                                                                                                                                                                                               | nu 11/06/09 |
| 11/06/09 | R011TREZ2932245030201XXX        | 22 | 45030201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                    |             |
| 11/06/09 | R058TREZ2932245030202XXX        | 22 | 45030202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                 |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                              |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 29/12/08 | <u>R081TREZ29322450315XXXXX</u> | 22 | 450315   | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013                                                                                                                                                          | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R098TREZ2932245031501XXX        | 22 | 45031501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                               |    |          |
| 11/06/09 | R048TREZ2932245031502XXX        | 22 | 45031502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                            |    |          |
| 29/12/08 | <u>R019TREZ29322450316XXXXX</u> | 22 | 450316   | Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                                                                                                                   | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R045TREZ2932245031601XXX        | 22 | 45031601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                        |    |          |
| 11/06/09 | R092TREZ2932245031602XXX        | 22 | 45031602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                     |    |          |
| 13/08/09 | R089TREZ2932245031701XXX        | 22 | 45031701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                          |    |          |
| 13/08/09 | R039TREZ2932245031702XXX        | 22 | 45031702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                       |    |          |
| 13/08/09 | R086TREZ2932245031703XXX        | 22 | 45031703 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                                             |    |          |
| 13/08/09 | R036TREZ2932245031801XXX        | 22 | 45031801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                    |    |          |
| 13/08/09 | R083TREZ2932245031802XXX        | 22 | 45031802 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                 |    |          |
| 13/08/09 | R033TREZ2932245031803XXX        | 22 | 45031803 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans                                                                                                                                                       |    |          |
| 08/08/11 | R080TREZ2932245031901XXX        | 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 | R030TREZ2932245031902XXX        | 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 | R027TREZ2932245032001XXX        | 22 | 45032001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                               |    |          |
| 24/07/12 | R074TREZ2932245032002XXX        | 22 | 45032002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                            |    |          |
| 24/07/12 | R024TREZ2932245032003XXX        | 22 | 45032003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                  |    |          |
| 24/07/12 | R071TREZ2932245032101XXX        | 22 | 45032101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     |    |          |
| 24/07/12 | R021TREZ2932245032102XXX        | 22 | 45032102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  |    |          |
| 24/07/12 | R068TREZ2932245032103XXX        | 22 | 45032103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                        |    |          |
| 11/09/07 | R062TREZ29322470302XXXXX        | 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 | R009TREZ29323510110XXXXX        | 23 | 510110   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | R068TREZ29323510120XXXXX        | 23 | 510120   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                   |    |          |
| 21/11/05 | R030TREZ29323510130XXXXX        | 23 | 510130   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI                                                                                                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R089TREZ29323510140XXXXX        | 23 | 510140   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII                                                                                                                                                            |    |          |
| 21/11/05 | R086TREZ29323510151XXXXX        | 23 | 510151   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | R032TREZ29323510155XXXXX        | 23 | 510155   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI                                                                                                                                                     |    |          |
| 29/12/08 | R067TREZ29323510156XXXXX        | 23 | 510156   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE                                                                                                                            |    |          |
| 21/11/05 | R005TREZ29323510157XXXXX        | 23 | 510157   | NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE                                                                                                                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | R075TREZ29323510159XXXXX        | 23 | 510159   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA                                                                                                                                                    |    |          |
| 21/11/05 | R075TREZ29323510159XXXXX        | 23 | 510159   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI                                                                                                                                                      |    |          |
| 16/12/08 | R091TREZ29323510165XXXXX        | 23 | 510165   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                                                                                            |    |          |
| 21/11/05 | R010TREZ29323510171XXXXX        | 23 | 510171   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                                                                                  |    |          |
| 22/10/07 | R053TREZ29323510175XXXXX        | 23 | 510175   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                                                                                        |    |          |
| 21/11/05 | R069TREZ29323510181XXXXX        | 23 | 510181   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                                                                                |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                                                       |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07/05/08 | R015TREZ29323510185XXXXX        | 23 | 510185 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                               |             |
| 21/11/05 | R057TREZ29323530110XXXXX        | 23 | 530110 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                               |             |
| 21/11/05 | R019TREZ29323530120XXXXX        | 23 | 530120 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII                                                                                   |             |
| 21/11/05 | R037TREZ29323530151XXXXX        | 23 | 530151 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                 |             |
| 21/11/05 | R080TREZ29323530155XXXXX        | 23 | 530155 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI                                                                                     |             |
| 29/12/08 | R018TREZ29323530156XXXXX        | 23 | 530156 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE                            |             |
| 15/01/08 | R053TREZ29323530157XXXXX        | 23 | 530157 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R026TREZ29323530159XXXXX        | 23 | 530159 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI                                                                                      |             |
| 16/12/08 | R042TREZ29323530165XXXXX        | 23 | 530165 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                            |             |
| 21/11/05 | R058TREZ29323530171XXXXX        | 23 | 530171 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                  |             |
| 22/10/07 | R004TREZ29323530175XXXXX        | 23 | 530175 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                        |             |
| 07/05/08 | R063TREZ29323530185XXXXX        | 23 | 530185 | CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                      |             |
| 21/11/05 | R081TREZ29323540110XXXXX        | 23 | 540110 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                               |             |
| 21/11/05 | R043TREZ29323540120XXXXX        | 23 | 540120 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII                                                                                                   |             |
| 21/11/05 | <u>R026TREZ29323540150XXXXX</u> | 23 | 540150 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA                                                                                                   | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R007TREZ29323540155XXXXX        | 23 | 540155 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI                                                                                                     |             |
| 29/12/08 | R042TREZ29323540156XXXXX        | 23 | 540156 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                           |             |
| 21/11/05 | R050TREZ29323540159XXXXX        | 23 | 540159 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI                                                                                                      |             |
| 16/12/08 | R066TREZ29323540165XXXXX        | 23 | 540165 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                                            |             |
| 21/11/05 | R082TREZ29323540171XXXXX        | 23 | 540171 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                                  |             |
| 23/07/07 | R028TREZ29323540175XXXXX        | 23 | 540175 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                                        |             |
| 07/05/08 | R087TREZ29323540185XXXXX        | 23 | 540185 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                      |             |
| 21/11/05 | R067TREZ29323550120XXXXX        | 23 | 550120 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII                                                                                |             |
| 21/11/05 | R029TREZ29323550130XXXXX        | 23 | 550130 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R085TREZ29323550151XXXXX        | 23 | 550151 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                              |             |
| 29/12/08 | R066TREZ29323550156XXXXX        | 23 | 550156 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE                          |             |
| 16/12/08 | R090TREZ29323550165XXXXX        | 23 | 550165 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                         |             |
| 22/10/07 | R052TREZ29323550175XXXXX        | 23 | 550175 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                     |             |
| 21/11/05 | R068TREZ29323550181XXXXX        | 23 | 550181 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                             |             |
| 07/05/08 | R014TREZ29323550185XXXXX        | 23 | 550185 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                   |             |
| 21/11/05 | R012TREZ29323560151XXXXX        | 23 | 560151 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |             |
| 21/11/05 | R055TREZ29323560155XXXXX        | 23 | 560155 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI                                                           |             |
| 29/12/08 | R090TREZ29323560156XXXXX        | 23 | 560156 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |             |
| 16/12/08 | R017TREZ29323560165XXXXX        | 23 | 560165 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                  |             |
| 22/10/07 | R076TREZ29323560175XXXXX        | 23 | 560175 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |             |
| 07/05/08 | R038TREZ29323560185XXXXX        | 23 | 560185 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI                                      |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                          |    |        | RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                          |
|----------|--------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/11/05 | R031TREZ29323600110XXXXX | 23 | 600110 | APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                   |
| 21/11/05 | R090TREZ29323600120XXXXX | 23 | 600120 | APARARE - BUNURI SI SERVICII                                                                                       |
| 21/11/05 | R052TREZ29323600130XXXXX | 23 | 600130 | APARARE - DOBANZI                                                                                                  |
| 21/11/05 | R011TREZ29323600151XXXXX | 23 | 600151 | APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                     |
| 21/11/05 | R054TREZ29323600155XXXXX | 23 | 600155 | APARARE - ALTE TRANSFERURI                                                                                         |
| 29/12/08 | R089TREZ29323600156XXXXX | 23 | 600156 | APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                               |
| 21/11/05 | R027TREZ29323600157XXXXX | 23 | 600157 | APARARE - ASISTENTA SOCIALA                                                                                        |
| 21/11/05 | R097TREZ29323600159XXXXX | 23 | 600159 | APARARE - ALTE CHELTUIELI                                                                                          |
| 16/12/08 | R016TREZ29323600165XXXXX | 23 | 600165 | APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                                |
| 21/11/05 | R032TREZ29323600171XXXXX | 23 | 600171 | APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                      |
| 22/10/07 | R075TREZ29323600175XXXXX | 23 | 600175 | APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                            |
| 21/11/05 | R091TREZ29323600181XXXXX | 23 | 600181 | APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                    |
| 07/05/08 | R037TREZ29323600185XXXXX | 23 | 600185 | APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                          |
| 21/11/05 | R055TREZ29323610110XXXXX | 23 | 610110 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     |
| 21/11/05 | R017TREZ29323610120XXXXX | 23 | 610120 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII                                                         |
| 21/11/05 | R076TREZ29323610130XXXXX | 23 | 610130 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI                                                                    |
| 21/11/05 | R035TREZ29323610151XXXXX | 23 | 610151 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |
| 21/11/05 | R078TREZ29323610155XXXXX | 23 | 610155 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI                                                           |
| 29/12/08 | R016TREZ29323610156XXXXX | 23 | 610156 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
| 21/11/05 | R051TREZ29323610157XXXXX | 23 | 610157 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA                                                          |
| 21/11/05 | R024TREZ29323610159XXXXX | 23 | 610159 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI                                                            |
| 16/12/08 | R040TREZ29323610165XXXXX | 23 | 610165 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                  |
| 21/11/05 | R056TREZ29323610171XXXXX | 23 | 610171 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |
| 22/10/07 | R002TREZ29323610175XXXXX | 23 | 610175 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |
| 21/11/05 | R018TREZ29323610181XXXXX | 23 | 610181 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                      |
| 07/05/08 | R061TREZ29323610185XXXXX | 23 | 610185 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT            |
| 21/11/05 | R054TREZ29323650110XXXXX | 23 | 650110 | INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                |
| 21/11/05 | R016TREZ29323650120XXXXX | 23 | 650120 | INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII                                                                                    |
| 21/11/05 | R075TREZ29323650130XXXXX | 23 | 650130 | INVATAMANT - DOBANZI                                                                                               |
| 21/11/05 | R034TREZ29323650151XXXXX | 23 | 650151 | INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                  |
| 21/11/05 | R077TREZ29323650155XXXXX | 23 | 650155 | INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI                                                                                      |
| 29/12/08 | R015TREZ29323650156XXXXX | 23 | 650156 | INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            |
| 21/11/05 | R050TREZ29323650157XXXXX | 23 | 650157 | INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA                                                                                     |
| 21/11/05 | R023TREZ29323650159XXXXX | 23 | 650159 | INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI                                                                                       |
| 16/12/08 | R039TREZ29323650165XXXXX | 23 | 650165 | INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                             |
| 21/11/05 | R055TREZ29323650171XXXXX | 23 | 650171 | INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                   |

Treorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                          |    |        |                                                                                                           |
|----------|--------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/10/07 | R098TREZ29323650175XXXXX | 23 | 650175 | INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                |
| 21/11/05 | R017TREZ29323650181XXXXX | 23 | 650181 | INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                        |
| 07/05/08 | R060TREZ29323650185XXXXX | 23 | 650185 | INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                              |
| 21/11/05 | R078TREZ29323660110XXXXX | 23 | 660110 | SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                         |
| 21/11/05 | R040TREZ29323660120XXXXX | 23 | 660120 | SANATATE - BUNURI SI SERVICII                                                                             |
| 21/11/05 | R002TREZ29323660130XXXXX | 23 | 660130 | SANATATE - DOBANZI                                                                                        |
| 21/11/05 | R058TREZ29323660151XXXXX | 23 | 660151 | SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                           |
| 21/11/05 | R004TREZ29323660155XXXXX | 23 | 660155 | SANATATE - ALTE TRANSFERURI                                                                               |
| 29/12/08 | R039TREZ29323660156XXXXX | 23 | 660156 | SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     |
| 21/11/05 | R074TREZ29323660157XXXXX | 23 | 660157 | SANATATE - ASISTENTA SOCIALA                                                                              |
| 21/11/05 | R047TREZ29323660159XXXXX | 23 | 660159 | SANATATE - ALTE CHELTUIELI                                                                                |
| 16/12/08 | R063TREZ29323660165XXXXX | 23 | 660165 | SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                      |
| 21/11/05 | R079TREZ29323660171XXXXX | 23 | 660171 | SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                            |
| 22/10/07 | R025TREZ29323660175XXXXX | 23 | 660175 | SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                  |
| 29/12/08 | R006TREZ29323660180XXXXX | 23 | 660180 | SANATATE - IMPRUMUTURI                                                                                    |
| 21/11/05 | R041TREZ29323660181XXXXX | 23 | 660181 | SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                          |
| 07/05/08 | R084TREZ29323660185XXXXX | 23 | 660185 | SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                |
| 21/11/05 | R005TREZ29323670110XXXXX | 23 | 670110 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     |
| 21/11/05 | R064TREZ29323670120XXXXX | 23 | 670120 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII                                                         |
| 21/11/05 | R026TREZ29323670130XXXXX | 23 | 670130 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI                                                                    |
| 21/11/05 | R082TREZ29323670151XXXXX | 23 | 670151 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |
| 21/11/05 | R028TREZ29323670155XXXXX | 23 | 670155 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI                                                           |
| 29/12/08 | R063TREZ29323670156XXXXX | 23 | 670156 | CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   |
| 21/11/05 | R098TREZ29323670157XXXXX | 23 | 670157 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA                                                          |
| 21/11/05 | R071TREZ29323670159XXXXX | 23 | 670159 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI                                                            |
| 16/12/08 | R087TREZ29323670165XXXXX | 23 | 670165 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                  |
| 21/11/05 | R006TREZ29323670171XXXXX | 23 | 670171 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |
| 22/10/07 | R049TREZ29323670175XXXXX | 23 | 670175 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |
| 21/11/05 | R065TREZ29323670181XXXXX | 23 | 670181 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                      |
| 07/05/08 | R011TREZ29323670185XXXXX | 23 | 670185 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT            |
| 21/11/05 | R029TREZ29323680110XXXXX | 23 | 680110 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                   |
| 21/11/05 | R088TREZ29323680120XXXXX | 23 | 680120 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII                                                       |
| 21/11/05 | R050TREZ29323680130XXXXX | 23 | 680130 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI                                                                  |
| 21/11/05 | R012TREZ29323680140XXXXX | 23 | 680140 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII                                                                |
| 21/11/05 | R009TREZ29323680151XXXXX | 23 | 680151 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                     |
| 21/11/05 | R052TREZ29323680155XXXXX | 23 | 680155 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI                                                         |
| 29/12/08 | R087TREZ29323680156XXXXX | 23 | 680156 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE |
| 21/11/05 | R025TREZ29323680157XXXXX | 23 | 680157 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA                                                        |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                          |    |        |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/11/05 | R095TREZ29323680159XXXXX | 23 | 680159 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI                                                                               |
| 16/12/08 | R014TREZ29323680165XXXXX | 23 | 680165 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                     |
| 21/11/05 | R030TREZ29323680171XXXXX | 23 | 680171 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                           |
| 22/10/07 | R073TREZ29323680175XXXXX | 23 | 680175 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                 |
| 21/11/05 | R054TREZ29323680180XXXXX | 23 | 680180 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI                                                                                   |
| 21/11/05 | R089TREZ29323680181XXXXX | 23 | 680181 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                         |
| 07/05/08 | R035TREZ29323680185XXXXX | 23 | 680185 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                               |
| 21/11/05 | R039TREZ29323700120XXXXX | 23 | 700120 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII                                                                  |
| 21/11/05 | R098TREZ29323700130XXXXX | 23 | 700130 | LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI                                                                             |
| 21/11/05 | R060TREZ29323700140XXXXX | 23 | 700140 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII                                                                           |
| 21/11/05 | R057TREZ29323700151XXXXX | 23 | 700151 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                |
| 21/11/05 | R003TREZ29323700155XXXXX | 23 | 700155 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI                                                                    |
| 29/12/08 | R038TREZ29323700156XXXXX | 23 | 700156 | LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE           |
| 16/12/08 | R062TREZ29323700165XXXXX | 23 | 700165 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                           |
| 21/11/05 | R078TREZ29323700171XXXXX | 23 | 700171 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                 |
| 24/07/07 | R024TREZ29323700175XXXXX | 23 | 700175 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                       |
| 21/11/05 | R040TREZ29323700181XXXXX | 23 | 700181 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                               |
| 07/05/08 | R083TREZ29323700185XXXXX | 23 | 700185 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                     |
| 21/11/05 | R076TREZ29323740110XXXXX | 23 | 740110 | PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                    |
| 21/11/05 | R038TREZ29323740120XXXXX | 23 | 740120 | PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII                                                                                        |
| 15/01/08 | R097TREZ29323740130XXXXX | 23 | 740130 | PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI                                                                                                   |
| 15/01/08 | R056TREZ29323740151XXXXX | 23 | 740151 | PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                      |
| 21/11/05 | R002TREZ29323740155XXXXX | 23 | 740155 | PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI                                                                                          |
| 29/12/08 | R037TREZ29323740156XXXXX | 23 | 740156 | PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                |
| 15/01/08 | R045TREZ29323740159XXXXX | 23 | 740159 | PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI                                                                                           |
| 16/12/08 | R061TREZ29323740165XXXXX | 23 | 740165 | PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                                 |
| 21/11/05 | R077TREZ29323740171XXXXX | 23 | 740171 | PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                       |
| 22/10/07 | R023TREZ29323740175XXXXX | 23 | 740175 | PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                             |
| 07/05/08 | R082TREZ29323740185XXXXX | 23 | 740185 | PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                           |
| 21/11/05 | R026TREZ29323800110XXXXX | 23 | 800110 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                    |
| 21/11/05 | R085TREZ29323800120XXXXX | 23 | 800120 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII                                                        |
| 21/11/05 | R047TREZ29323800130XXXXX | 23 | 800130 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI                                                                   |
| 21/11/05 | R009TREZ29323800140XXXXX | 23 | 800140 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII                                                                 |
| 21/11/05 | R006TREZ29323800151XXXXX | 23 | 800151 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                      |
| 21/11/05 | R049TREZ29323800155XXXXX | 23 | 800155 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI                                                          |
| 29/12/08 | R084TREZ29323800156XXXXX | 23 | 800156 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
| 11/03/09 | R092TREZ29323800159XXXXX | 23 | 800159 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI                                                           |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                          |    |        |                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/08 | R011TREZ29323800165XXXXX | 23 | 800165 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                    |
| 21/11/05 | R027TREZ29323800171XXXXX | 23 | 800171 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                          |
| 22/10/07 | R070TREZ29323800175XXXXX | 23 | 800175 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                |
| 21/11/05 | R051TREZ29323800180XXXXX | 23 | 800180 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI                                                                  |
| 21/11/05 | R086TREZ29323800181XXXXX | 23 | 800181 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                        |
| 07/05/08 | R032TREZ29323800185XXXXX | 23 | 800185 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              |
| 21/11/05 | R033TREZ29323810140XXXXX | 23 | 810140 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII                                                                                               |
| 15/01/08 | R030TREZ29323810151XXXXX | 23 | 810151 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                    |
| 21/11/05 | R073TREZ29323810155XXXXX | 23 | 810155 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI                                                                                        |
| 29/12/08 | R011TREZ29323810156XXXXX | 23 | 810156 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                              |
| 16/12/08 | R035TREZ29323810165XXXXX | 23 | 810165 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                               |
| 22/10/07 | R094TREZ29323810175XXXXX | 23 | 810175 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                           |
| 07/05/08 | R056TREZ29323810185XXXXX | 23 | 810185 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                         |
| 21/11/05 | R036TREZ29323820120XXXXX | 23 | 820120 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII                                                           |
| 21/11/05 | R095TREZ29323820130XXXXX | 23 | 820130 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI                                                                      |
| 21/11/05 | R057TREZ29323820140XXXXX | 23 | 820140 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII                                                                    |
| 21/11/05 | R054TREZ29323820151XXXXX | 23 | 820151 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                         |
| 21/11/05 | R097TREZ29323820155XXXXX | 23 | 820155 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI                                                             |
| 29/12/08 | R035TREZ29323820156XXXXX | 23 | 820156 | INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE    |
| 16/12/08 | R059TREZ29323820165XXXXX | 23 | 820165 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                    |
| 22/10/07 | R021TREZ29323820175XXXXX | 23 | 820175 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                |
| 21/11/05 | R037TREZ29323820181XXXXX | 23 | 820181 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE                                                        |
| 07/05/08 | R080TREZ29323820185XXXXX | 23 | 820185 | INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              |
| 21/11/05 | R098TREZ29323830110XXXXX | 23 | 830110 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     |
| 21/11/05 | R060TREZ29323830120XXXXX | 23 | 830120 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII                                                         |
| 21/11/05 | R022TREZ29323830130XXXXX | 23 | 830130 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI                                                                    |
| 21/11/05 | R081TREZ29323830140XXXXX | 23 | 830140 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII                                                                  |
| 21/11/05 | R078TREZ29323830151XXXXX | 23 | 830151 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |
| 21/11/05 | R024TREZ29323830155XXXXX | 23 | 830155 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI                                                           |
| 29/12/08 | R059TREZ29323830156XXXXX | 23 | 830156 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
| 21/11/05 | R067TREZ29323830159XXXXX | 23 | 830159 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI                                                            |
| 16/12/08 | R083TREZ29323830165XXXXX | 23 | 830165 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                  |
| 21/11/05 | R002TREZ29323830171XXXXX | 23 | 830171 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |
| 22/10/07 | R045TREZ29323830175XXXXX | 23 | 830175 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |
| 13/01/11 | R026TREZ29323830180XXXXX | 23 | 830180 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI                                                                |
| 21/11/05 | R061TREZ29323830181XXXXX | 23 | 830181 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                      |
| 07/05/08 | R007TREZ29323830185XXXXX | 23 | 830185 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL                   |

Treorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                          |    |        | CURENT                                                                                                                    |
|----------|--------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/11/05 | R025TREZ29323840110XXXXX | 23 | 840110 | TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                     |
| 21/11/05 | R084TREZ29323840120XXXXX | 23 | 840120 | TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII                                                                                         |
| 21/11/05 | R046TREZ29323840130XXXXX | 23 | 840130 | TRANSPORTURI - DOBANZI                                                                                                    |
| 21/11/05 | R008TREZ29323840140XXXXX | 23 | 840140 | TRANSPORTURI - SUBVENTII                                                                                                  |
| 21/11/05 | R005TREZ29323840151XXXXX | 23 | 840151 | TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                       |
| 21/11/05 | R048TREZ29323840155XXXXX | 23 | 840155 | TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI                                                                                           |
| 29/12/08 | R083TREZ29323840156XXXXX | 23 | 840156 | TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                 |
| 21/11/05 | R091TREZ29323840159XXXXX | 23 | 840159 | TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI                                                                                            |
| 16/12/08 | R010TREZ29323840165XXXXX | 23 | 840165 | TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                                  |
| 21/11/05 | R026TREZ29323840171XXXXX | 23 | 840171 | TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                        |
| 23/07/07 | R069TREZ29323840175XXXXX | 23 | 840175 | TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                              |
| 21/11/05 | R085TREZ29323840181XXXXX | 23 | 840181 | TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                      |
| 07/05/08 | R031TREZ29323840185XXXXX | 23 | 840185 | TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                            |
| 21/11/05 | R049TREZ29323850110XXXXX | 23 | 850110 | COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                      |
| 21/11/05 | R011TREZ29323850120XXXXX | 23 | 850120 | COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII                                                                                          |
| 21/11/05 | R070TREZ29323850130XXXXX | 23 | 850130 | COMUNICATII - DOBANZI                                                                                                     |
| 21/11/05 | R072TREZ29323850155XXXXX | 23 | 850155 | COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI                                                                                            |
| 29/12/08 | R010TREZ29323850156XXXXX | 23 | 850156 | COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                  |
| 24/12/09 | R045TREZ29323850157XXXXX | 23 | 850157 | COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA                                                                                           |
| 27/01/10 | R018TREZ29323850159XXXXX | 23 | 850159 | COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI                                                                                             |
| 16/12/08 | R034TREZ29323850165XXXXX | 23 | 850165 | COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                                   |
| 21/11/05 | R050TREZ29323850171XXXXX | 23 | 850171 | COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                         |
| 22/10/07 | R093TREZ29323850175XXXXX | 23 | 850175 | COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                               |
| 07/05/08 | R055TREZ29323850185XXXXX | 23 | 850185 | COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                             |
| 21/11/05 | R073TREZ29323860110XXXXX | 23 | 860110 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     |
| 21/11/05 | R035TREZ29323860120XXXXX | 23 | 860120 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII                                                         |
| 21/11/05 | R053TREZ29323860151XXXXX | 23 | 860151 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |
| 21/11/05 | R096TREZ29323860155XXXXX | 23 | 860155 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI                                                           |
| 29/12/08 | R034TREZ29323860156XXXXX | 23 | 860156 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
| 16/12/08 | R058TREZ29323860165XXXXX | 23 | 860165 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                  |
| 21/11/05 | R074TREZ29323860171XXXXX | 23 | 860171 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |
| 22/10/07 | R020TREZ29323860175XXXXX | 23 | 860175 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |
| 07/05/08 | R079TREZ29323860185XXXXX | 23 | 860185 | CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT            |
| 21/11/05 | R059TREZ29323870120XXXXX | 23 | 870120 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII                                                                               |
| 21/11/05 | R021TREZ29323870130XXXXX | 23 | 870130 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI                                                                                          |
| 11/03/09 | R077TREZ29323870151XXXXX | 23 | 870151 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                    |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R023TREZ29323870155XXXXX        | 23 | 870155 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI                                                                          |             |
| 29/12/08 | R058TREZ29323870156XXXXX        | 23 | 870156 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                |             |
| 21/11/05 | R066TREZ29323870159XXXXX        | 23 | 870159 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI                                                                           |             |
| 16/12/08 | R082TREZ29323870165XXXXX        | 23 | 870165 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA                                 |             |
| 21/11/05 | R098TREZ29323870171XXXXX        | 23 | 870171 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                       |             |
| 22/10/07 | R044TREZ29323870175XXXXX        | 23 | 870175 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                             |             |
| 21/11/05 | R060TREZ29323870181XXXXX        | 23 | 870181 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                     |             |
| 07/05/08 | R006TREZ29323870185XXXXX        | 23 | 870185 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                           |             |
| 21/11/05 | R089TREZ29324510210XXXXX        | 24 | 510210 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     |             |
| 21/11/05 | R051TREZ29324510220XXXXX        | 24 | 510220 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII                                                         |             |
| 21/11/05 | R013TREZ29324510230XXXXX        | 24 | 510230 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI                                                                    |             |
| 21/11/05 | R072TREZ29324510240XXXXX        | 24 | 510240 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII                                                                  |             |
| 21/11/05 | <u>R034TREZ29324510250XXXXX</u> | 24 | 510250 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA                                                         | nu 17/02/11 |
| 21/11/05 | R069TREZ29324510251XXXXX        | 24 | 510251 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |             |
| 21/11/05 | R015TREZ29324510255XXXXX        | 24 | 510255 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI                                                           |             |
| 29/12/08 | R050TREZ29324510256XXXXX        | 24 | 510256 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |             |
| 21/11/05 | R085TREZ29324510257XXXXX        | 24 | 510257 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA                                                          |             |
| 21/11/05 | R058TREZ29324510259XXXXX        | 24 | 510259 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI                                                            |             |
| 21/11/05 | R090TREZ29324510271XXXXX        | 24 | 510271 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |             |
| 21/11/05 | R028TREZ29324510272XXXXX        | 24 | 510272 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE                                                          |             |
| 22/10/07 | R036TREZ29324510275XXXXX        | 24 | 510275 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |             |
| 21/11/05 | R017TREZ29324510280XXXXX        | 24 | 510280 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI                                                                |             |
| 21/11/05 | R052TREZ29324510281XXXXX        | 24 | 510281 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                      |             |
| 07/05/08 | R095TREZ29324510285XXXXX        | 24 | 510285 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT             |             |
| 21/11/05 | R064TREZ29324540210XXXXX        | 24 | 540210 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                            |             |
| 21/11/05 | R026TREZ29324540220XXXXX        | 24 | 540220 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII                                                                |             |
| 21/11/05 | R085TREZ29324540230XXXXX        | 24 | 540230 | ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI                                                                         |             |
| 21/11/05 | R047TREZ29324540240XXXXX        | 24 | 540240 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII                                                                         |             |
| 21/11/05 | <u>R009TREZ29324540250XXXXX</u> | 24 | 540250 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA                                                                | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R044TREZ29324540251XXXXX        | 24 | 540251 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                              |             |
| 21/11/05 | R087TREZ29324540255XXXXX        | 24 | 540255 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI                                                                  |             |
| 29/12/08 | R025TREZ29324540256XXXXX        | 24 | 540256 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE        |             |
| 21/11/05 | R060TREZ29324540257XXXXX        | 24 | 540257 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA                                                                 |             |
| 21/11/05 | R033TREZ29324540259XXXXX        | 24 | 540259 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI                                                                   |             |
| 21/11/05 | R065TREZ29324540271XXXXX        | 24 | 540271 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                               |             |
| 21/11/05 | R003TREZ29324540272XXXXX        | 24 | 540272 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE                                                                 |             |
| 22/10/07 | R011TREZ29324540275XXXXX        | 24 | 540275 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                     |             |

Treorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                                                       |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R089TREZ29324540280XXXXX        | 24 | 540280 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI                                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R027TREZ29324540281XXXXX        | 24 | 540281 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                                |             |
| 07/05/08 | R070TREZ29324540285XXXXX        | 24 | 540285 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                      |             |
| 05/02/07 | R050TREZ29324550220XXXXX        | 24 | 550220 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII                                                                                |             |
| 21/11/05 | R012TREZ29324550230XXXXX        | 24 | 550230 | TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI                                                                                            |             |
| 29/12/08 | R049TREZ29324550256XXXXX        | 24 | 550256 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                        |             |
| 22/10/07 | R035TREZ29324550275XXXXX        | 24 | 550275 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                     |             |
| 07/05/08 | R094TREZ29324550285XXXXX        | 24 | 550285 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                    |             |
| 21/11/05 | R092TREZ29324560251XXXXX        | 24 | 560251 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |             |
| 21/11/05 | R038TREZ29324560255XXXXX        | 24 | 560255 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI                                                           |             |
| 29/12/08 | R073TREZ29324560256XXXXX        | 24 | 560256 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |             |
| 22/10/07 | R059TREZ29324560275XXXXX        | 24 | 560275 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |             |
| 07/05/08 | R021TREZ29324560285XXXXX        | 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>R045TREZ29324570285XXXXX</u> | 24 | 570285 | CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                      | nu 17/06/08 |
| 21/11/05 | R014TREZ29324600210XXXXX        | 24 | 600210 | APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R073TREZ29324600220XXXXX        | 24 | 600220 | APARARE - BUNURI SI SERVICII                                                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R035TREZ29324600230XXXXX        | 24 | 600230 | APARARE - DOBANZI                                                                                                                                     |             |
| 21/11/05 | R094TREZ29324600240XXXXX        | 24 | 600240 | APARARE - SUBVENTII                                                                                                                                   |             |
| 21/11/05 | <u>R056TREZ29324600250XXXXX</u> | 24 | 600250 | APARARE - FONDURI DE REZERVA                                                                                                                          | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R091TREZ29324600251XXXXX        | 24 | 600251 | APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R037TREZ29324600255XXXXX        | 24 | 600255 | APARARE - ALTE TRANSFERURI                                                                                                                            |             |
| 29/12/08 | R072TREZ29324600256XXXXX        | 24 | 600256 | APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                                                  |             |
| 21/11/05 | R010TREZ29324600257XXXXX        | 24 | 600257 | APARARE - ASISTENTA SOCIALA                                                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R080TREZ29324600259XXXXX        | 24 | 600259 | APARARE - ALTE CHELTUIELI                                                                                                                             |             |
| 21/11/05 | R015TREZ29324600271XXXXX        | 24 | 600271 | APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                                                         |             |
| 21/11/05 | R050TREZ29324600272XXXXX        | 24 | 600272 | APARARE - ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                           |             |
| 22/10/07 | R058TREZ29324600275XXXXX        | 24 | 600275 | APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                                                               |             |
| 21/11/05 | R039TREZ29324600280XXXXX        | 24 | 600280 | APARARE - IMPRUMUTURI                                                                                                                                 |             |
| 21/11/05 | R074TREZ29324600281XXXXX        | 24 | 600281 | APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                                                       |             |
| 07/05/08 | R020TREZ29324600285XXXXX        | 24 | 600285 | APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                             |             |
| 21/11/05 | R038TREZ29324610210XXXXX        | 24 | 610210 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R097TREZ29324610220XXXXX        | 24 | 610220 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII                                                                                            |             |
| 21/11/05 | R059TREZ29324610230XXXXX        | 24 | 610230 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI                                                                                                       |             |
| 21/11/05 | R021TREZ29324610240XXXXX        | 24 | 610240 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII                                                                                                     |             |
| 21/11/05 | <u>R080TREZ29324610250XXXXX</u> | 24 | 610250 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA                                                                                            | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R018TREZ29324610251XXXXX        | 24 | 610251 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                          |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                         |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R061TREZ29324610255XXXXX        | 24 | 610255 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI                                                                |             |
| 29/12/08 | R096TREZ29324610256XXXXX        | 24 | 610256 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU<br>FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)<br>POSTADERARE |             |
| 21/11/05 | R034TREZ29324610257XXXXX        | 24 | 610257 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA                                                               |             |
| 21/11/05 | R007TREZ29324610259XXXXX        | 24 | 610259 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI                                                                 |             |
| 21/11/05 | R039TREZ29324610271XXXXX        | 24 | 610271 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                             |             |
| 21/11/05 | R074TREZ29324610272XXXXX        | 24 | 610272 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE                                                               |             |
| 22/10/07 | R082TREZ29324610275XXXXX        | 24 | 610275 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE<br>DEZVOLTARE                                                |             |
| 21/11/05 | R063TREZ29324610280XXXXX        | 24 | 610280 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI                                                                     |             |
| 21/11/05 | R098TREZ29324610281XXXXX        | 24 | 610281 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE<br>CREDITE                                                        |             |
| 07/05/08 | R044TREZ29324610285XXXXX        | 24 | 610285 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN<br>ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              |             |
| 21/11/05 | R037TREZ29324650210XXXXX        | 24 | 650210 | INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                     |             |
| 21/11/05 | R096TREZ29324650220XXXXX        | 24 | 650220 | INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII                                                                                         |             |
| 21/11/05 | R058TREZ29324650230XXXXX        | 24 | 650230 | INVATAMANT - DOBANZI                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R020TREZ29324650240XXXXX        | 24 | 650240 | INVATAMANT - SUBVENTII                                                                                                  |             |
| 21/11/05 | <u>R079TREZ29324650250XXXXX</u> | 24 | 650250 | INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA                                                                                         | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R017TREZ29324650251XXXXX        | 24 | 650251 | INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br>PUBLICHE                                                   |             |
| 21/11/05 | R060TREZ29324650255XXXXX        | 24 | 650255 | INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI                                                                                           |             |
| 29/12/08 | R095TREZ29324650256XXXXX        | 24 | 650256 | INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                              |             |
| 21/11/05 | R033TREZ29324650257XXXXX        | 24 | 650257 | INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R006TREZ29324650259XXXXX        | 24 | 650259 | INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI                                                                                            |             |
| 21/11/05 | R038TREZ29324650271XXXXX        | 24 | 650271 | INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R073TREZ29324650272XXXXX        | 24 | 650272 | INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE                                                                                          |             |
| 22/10/07 | R081TREZ29324650275XXXXX        | 24 | 650275 | INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                              |             |
| 21/11/05 | R062TREZ29324650280XXXXX        | 24 | 650280 | INVATAMANT - IMPRUMUTURI                                                                                                |             |
| 21/11/05 | R097TREZ29324650281XXXXX        | 24 | 650281 | INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                      |             |
| 07/05/08 | R043TREZ29324650285XXXXX        | 24 | 650285 | INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br>RECUPERATE IN ANUL CURENT                                         |             |
| 21/11/05 | R061TREZ29324660210XXXXX        | 24 | 660210 | SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                       |             |
| 21/11/05 | R023TREZ29324660220XXXXX        | 24 | 660220 | SANATATE - BUNURI SI SERVICII                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R082TREZ29324660230XXXXX        | 24 | 660230 | SANATATE - DOBANZI                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R044TREZ29324660240XXXXX        | 24 | 660240 | SANATATE - SUBVENTII                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | <u>R006TREZ29324660250XXXXX</u> | 24 | 660250 | SANATATE - FONDURI DE REZERVA                                                                                           | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R041TREZ29324660251XXXXX        | 24 | 660251 | SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br>PUBLICHE                                                     |             |
| 21/11/05 | R084TREZ29324660255XXXXX        | 24 | 660255 | SANATATE - ALTE TRANSFERURI                                                                                             |             |
| 29/12/08 | R022TREZ29324660256XXXXX        | 24 | 660256 | SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                |             |
| 21/11/05 | R057TREZ29324660257XXXXX        | 24 | 660257 | SANATATE - ASISTENTA SOCIALA                                                                                            |             |
| 21/11/05 | R030TREZ29324660259XXXXX        | 24 | 660259 | SANATATE - ALTE CHELTUIELI                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R062TREZ29324660271XXXXX        | 24 | 660271 | SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                          |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                             |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R097TREZ29324660272XXXXX        | 24 | 660272 | SANATATE - ACTIVE FINANCIARE                                                                                |             |
| 22/10/07 | R008TREZ29324660275XXXXX        | 24 | 660275 | SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                    |             |
| 21/11/05 | R086TREZ29324660280XXXXX        | 24 | 660280 | SANATATE - IMPRUMUTURI                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R024TREZ29324660281XXXXX        | 24 | 660281 | SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                            |             |
| 07/05/08 | R067TREZ29324660285XXXXX        | 24 | 660285 | SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                  |             |
| 21/11/05 | R085TREZ29324670210XXXXX        | 24 | 670210 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                       |             |
| 21/11/05 | R047TREZ29324670220XXXXX        | 24 | 670220 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII                                                           |             |
| 21/11/05 | R009TREZ29324670230XXXXX        | 24 | 670230 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI                                                                      |             |
| 21/11/05 | R068TREZ29324670240XXXXX        | 24 | 670240 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII                                                                    |             |
| 21/11/05 | <u>R030TREZ29324670250XXXXX</u> | 24 | 670250 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA                                                           | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R065TREZ29324670251XXXXX        | 24 | 670251 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                         |             |
| 21/11/05 | R011TREZ29324670255XXXXX        | 24 | 670255 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI                                                             |             |
| 29/12/08 | R046TREZ29324670256XXXXX        | 24 | 670256 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   |             |
| 21/11/05 | R081TREZ29324670257XXXXX        | 24 | 670257 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA                                                            |             |
| 21/11/05 | R054TREZ29324670259XXXXX        | 24 | 670259 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI                                                              |             |
| 21/11/05 | R086TREZ29324670271XXXXX        | 24 | 670271 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                          |             |
| 21/11/05 | R024TREZ29324670272XXXXX        | 24 | 670272 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE                                                            |             |
| 22/10/07 | R032TREZ29324670275XXXXX        | 24 | 670275 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                |             |
| 21/11/05 | R013TREZ29324670280XXXXX        | 24 | 670280 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI                                                                  |             |
| 21/11/05 | R048TREZ29324670281XXXXX        | 24 | 670281 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                        |             |
| 07/05/08 | R091TREZ29324670285XXXXX        | 24 | 670285 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              |             |
| 21/11/05 | R012TREZ29324680210XXXXX        | 24 | 680210 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     |             |
| 21/11/05 | R071TREZ29324680220XXXXX        | 24 | 680220 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII                                                         |             |
| 21/11/05 | R033TREZ29324680230XXXXX        | 24 | 680230 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI                                                                   |             |
| 21/11/05 | R092TREZ29324680240XXXXX        | 24 | 680240 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII                                                                  |             |
| 21/11/05 | <u>R054TREZ29324680250XXXXX</u> | 24 | 680250 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA                                                         | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R089TREZ29324680251XXXXX        | 24 | 680251 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |             |
| 21/11/05 | R035TREZ29324680255XXXXX        | 24 | 680255 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI                                                           |             |
| 29/12/08 | R070TREZ29324680256XXXXX        | 24 | 680256 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |             |
| 21/11/05 | R008TREZ29324680257XXXXX        | 24 | 680257 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA                                                          |             |
| 21/11/05 | R078TREZ29324680259XXXXX        | 24 | 680259 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI                                                            |             |
| 21/11/05 | R013TREZ29324680271XXXXX        | 24 | 680271 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |             |
| 21/11/05 | R048TREZ29324680272XXXXX        | 24 | 680272 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE                                                          |             |
| 22/10/07 | R056TREZ29324680275XXXXX        | 24 | 680275 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |             |
| 21/11/05 | R037TREZ29324680280XXXXX        | 24 | 680280 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI                                                                |             |
| 21/11/05 | R072TREZ29324680281XXXXX        | 24 | 680281 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                      |             |
| 07/05/08 | R018TREZ29324680285XXXXX        | 24 | 680285 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT            |             |
| 21/11/05 | R060TREZ29324700210XXXXX        | 24 | 700210 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                           |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                       |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R022TREZ29324700220XXXXX        | 24 | 700220 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII                                                         |             |
| 21/11/05 | R081TREZ29324700230XXXXX        | 24 | 700230 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI                                                                    |             |
| 21/11/05 | R043TREZ29324700240XXXXX        | 24 | 700240 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII                                                                  |             |
| 21/11/05 | <u>R005TREZ29324700250XXXXX</u> | 24 | 700250 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA                                                         | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R040TREZ29324700251XXXXX        | 24 | 700251 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |             |
| 21/11/05 | R083TREZ29324700255XXXXX        | 24 | 700255 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI                                                           |             |
| 29/12/08 | R021TREZ29324700256XXXXX        | 24 | 700256 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |             |
| 21/11/05 | R056TREZ29324700257XXXXX        | 24 | 700257 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA                                                          |             |
| 21/11/05 | R029TREZ29324700259XXXXX        | 24 | 700259 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI                                                            |             |
| 21/11/05 | R061TREZ29324700271XXXXX        | 24 | 700271 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |             |
| 21/11/05 | R096TREZ29324700272XXXXX        | 24 | 700272 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE                                                          |             |
| 22/10/07 | R007TREZ29324700275XXXXX        | 24 | 700275 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                              |             |
| 21/11/05 | R085TREZ29324700280XXXXX        | 24 | 700280 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI                                                                |             |
| 21/11/05 | R023TREZ29324700281XXXXX        | 24 | 700281 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                      |             |
| 07/05/08 | R066TREZ29324700285XXXXX        | 24 | 700285 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT            |             |
| 21/11/05 | R059TREZ29324740210XXXXX        | 24 | 740210 | PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                           |             |
| 21/11/05 | R021TREZ29324740220XXXXX        | 24 | 740220 | PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII                                                                               |             |
| 21/11/05 | R080TREZ29324740230XXXXX        | 24 | 740230 | PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R042TREZ29324740240XXXXX        | 24 | 740240 | PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII                                                                                        |             |
| 21/11/05 | <u>R004TREZ29324740250XXXXX</u> | 24 | 740250 | PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA                                                                               | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R039TREZ29324740251XXXXX        | 24 | 740251 | PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                             |             |
| 21/11/05 | R082TREZ29324740255XXXXX        | 24 | 740255 | PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI                                                                                 |             |
| 29/12/08 | R020TREZ29324740256XXXXX        | 24 | 740256 | PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                       |             |
| 21/11/05 | R055TREZ29324740257XXXXX        | 24 | 740257 | PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA                                                                                |             |
| 21/11/05 | R028TREZ29324740259XXXXX        | 24 | 740259 | PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI                                                                                  |             |
| 21/11/05 | R060TREZ29324740271XXXXX        | 24 | 740271 | PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                              |             |
| 21/11/05 | R095TREZ29324740272XXXXX        | 24 | 740272 | PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE                                                                                |             |
| 22/10/07 | R006TREZ29324740275XXXXX        | 24 | 740275 | PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                    |             |
| 21/11/05 | R084TREZ29324740280XXXXX        | 24 | 740280 | PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R022TREZ29324740281XXXXX        | 24 | 740281 | PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                            |             |
| 07/05/08 | R065TREZ29324740285XXXXX        | 24 | 740285 | PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                  |             |
| 21/11/05 | R009TREZ29324800210XXXXX        | 24 | 800210 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                           |             |
| 21/11/05 | R068TREZ29324800220XXXXX        | 24 | 800220 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII                                               |             |
| 21/11/05 | R030TREZ29324800230XXXXX        | 24 | 800230 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI                                                          |             |
| 21/11/05 | R089TREZ29324800240XXXXX        | 24 | 800240 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII                                                        |             |
| 21/11/05 | <u>R051TREZ29324800250XXXXX</u> | 24 | 800250 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA                                               | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R086TREZ29324800251XXXXX        | 24 | 800251 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE             |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                                   |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R032TREZ29324800255XXXXX        | 24 | 800255 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI                                                             |             |
| 29/12/08 | R067TREZ29324800256XXXXX        | 24 | 800256 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE    |             |
| 21/11/05 | R005TREZ29324800257XXXXX        | 24 | 800257 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA                                                            |             |
| 21/11/05 | R075TREZ29324800259XXXXX        | 24 | 800259 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI                                                              |             |
| 21/11/05 | R010TREZ29324800271XXXXX        | 24 | 800271 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                          |             |
| 21/11/05 | R045TREZ29324800272XXXXX        | 24 | 800272 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE                                                            |             |
| 22/10/07 | R053TREZ29324800275XXXXX        | 24 | 800275 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                |             |
| 21/11/05 | R034TREZ29324800280XXXXX        | 24 | 800280 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI                                                                  |             |
| 21/11/05 | R069TREZ29324800281XXXXX        | 24 | 800281 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                        |             |
| 07/05/08 | R015TREZ29324800285XXXXX        | 24 | 800285 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              |             |
| 21/11/05 | R033TREZ29324810210XXXXX        | 24 | 810210 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                  |             |
| 21/11/05 | R092TREZ29324810220XXXXX        | 24 | 810220 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R054TREZ29324810230XXXXX        | 24 | 810230 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI                                                                                                 |             |
| 21/11/05 | R016TREZ29324810240XXXXX        | 24 | 810240 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII                                                                                               |             |
| 21/11/05 | <u>R075TREZ29324810250XXXXX</u> | 24 | 810250 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA                                                                                      | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R013TREZ29324810251XXXXX        | 24 | 810251 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                    |             |
| 21/11/05 | R056TREZ29324810255XXXXX        | 24 | 810255 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI                                                                                        |             |
| 29/12/08 | R091TREZ29324810256XXXXX        | 24 | 810256 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                              |             |
| 21/11/05 | R029TREZ29324810257XXXXX        | 24 | 810257 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA                                                                                       |             |
| 21/11/05 | R002TREZ29324810259XXXXX        | 24 | 810259 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI                                                                                         |             |
| 21/11/05 | R034TREZ29324810271XXXXX        | 24 | 810271 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                     |             |
| 21/11/05 | R069TREZ29324810272XXXXX        | 24 | 810272 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE                                                                                       |             |
| 22/10/07 | R077TREZ29324810275XXXXX        | 24 | 810275 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                            |             |
| 21/11/05 | R058TREZ29324810280XXXXX        | 24 | 810280 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI                                                                                             |             |
| 21/11/05 | R093TREZ29324810281XXXXX        | 24 | 810281 | COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                   |             |
| 07/05/08 | R039TREZ29324810285XXXXX        | 24 | 810285 | COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                          |             |
| 21/11/05 | R081TREZ29324830210XXXXX        | 24 | 830210 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     |             |
| 21/11/05 | R043TREZ29324830220XXXXX        | 24 | 830220 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII                                                         |             |
| 21/11/05 | R005TREZ29324830230XXXXX        | 24 | 830230 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-DOBANZI                                                                      |             |
| 21/11/05 | R064TREZ29324830240XXXXX        | 24 | 830240 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII                                                                  |             |
| 21/11/05 | <u>R026TREZ29324830250XXXXX</u> | 24 | 830250 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA                                                         | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R061TREZ29324830251XXXXX        | 24 | 830251 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                       |             |
| 21/11/05 | R007TREZ29324830255XXXXX        | 24 | 830255 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI                                                           |             |
| 29/12/08 | R042TREZ29324830256XXXXX        | 24 | 830256 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |             |
| 21/11/05 | R077TREZ29324830257XXXXX        | 24 | 830257 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA                                                          |             |
| 21/11/05 | R050TREZ29324830259XXXXX        | 24 | 830259 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI                                                            |             |
| 21/11/05 | R082TREZ29324830271XXXXX        | 24 | 830271 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                        |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                   |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R020TREZ29324830272XXXXX        | 24 | 830272 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE                                          |             |
| 22/10/07 | R028TREZ29324830275XXXXX        | 24 | 830275 | AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                               |             |
| 21/11/05 | R009TREZ29324830280XXXXX        | 24 | 830280 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI                                                |             |
| 21/11/05 | R044TREZ29324830281XXXXX        | 24 | 830281 | AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE                                      |             |
| 07/05/08 | R087TREZ29324830285XXXXX        | 24 | 830285 | CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |             |
| 21/11/05 | R008TREZ29324840210XXXXX        | 24 | 840210 | TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                             |             |
| 21/11/05 | R067TREZ29324840220XXXXX        | 24 | 840220 | TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII                                                                                 |             |
| 21/11/05 | R029TREZ29324840230XXXXX        | 24 | 840230 | TRANSPORTURI - DOBANZI                                                                                            |             |
| 21/11/05 | R088TREZ29324840240XXXXX        | 24 | 840240 | TRANSPORTURI - SUBVENTII                                                                                          |             |
| 21/11/05 | <u>R050TREZ29324840250XXXXX</u> | 24 | 840250 | TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA                                                                                 | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R085TREZ29324840251XXXXX        | 24 | 840251 | TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                               |             |
| 21/11/05 | R031TREZ29324840255XXXXX        | 24 | 840255 | TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI                                                                                   |             |
| 29/12/08 | R066TREZ29324840256XXXXX        | 24 | 840256 | TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                         |             |
| 21/11/05 | R004TREZ29324840257XXXXX        | 24 | 840257 | TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA                                                                                  |             |
| 21/11/05 | R074TREZ29324840259XXXXX        | 24 | 840259 | TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R009TREZ29324840271XXXXX        | 24 | 840271 | TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                |             |
| 21/11/05 | R044TREZ29324840272XXXXX        | 24 | 840272 | TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE                                                                                  |             |
| 22/10/07 | R052TREZ29324840275XXXXX        | 24 | 840275 | TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                                      |             |
| 21/11/05 | R033TREZ29324840280XXXXX        | 24 | 840280 | TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI                                                                                        |             |
| 21/11/05 | R068TREZ29324840281XXXXX        | 24 | 840281 | TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                              |             |
| 07/05/08 | R014TREZ29324840285XXXXX        | 24 | 840285 | TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                    |             |
| 21/11/05 | R080TREZ29324870210XXXXX        | 24 | 870210 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                   |             |
| 21/11/05 | R042TREZ29324870220XXXXX        | 24 | 870220 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII                                                                       |             |
| 21/11/05 | R004TREZ29324870230XXXXX        | 24 | 870230 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI                                                                                  |             |
| 21/11/05 | R063TREZ29324870240XXXXX        | 24 | 870240 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII                                                                                |             |
| 21/11/05 | <u>R025TREZ29324870250XXXXX</u> | 24 | 870250 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA                                                                       | nu 28/07/10 |
| 21/11/05 | R060TREZ29324870251XXXXX        | 24 | 870251 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                     |             |
| 21/11/05 | R006TREZ29324870255XXXXX        | 24 | 870255 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI                                                                         |             |
| 29/12/08 | R041TREZ29324870256XXXXX        | 24 | 870256 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE               |             |
| 21/11/05 | R076TREZ29324870257XXXXX        | 24 | 870257 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA                                                                        |             |
| 21/11/05 | R049TREZ29324870259XXXXX        | 24 | 870259 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI                                                                          |             |
| 21/11/05 | R081TREZ29324870271XXXXX        | 24 | 870271 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                      |             |
| 21/11/05 | R019TREZ29324870272XXXXX        | 24 | 870272 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE                                                                        |             |
| 22/10/07 | R027TREZ29324870275XXXXX        | 24 | 870275 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                                            |             |
| 21/11/05 | R008TREZ29324870280XXXXX        | 24 | 870280 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI                                                                              |             |
| 21/11/05 | R043TREZ29324870281XXXXX        | 24 | 870281 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                    |             |
| 07/05/08 | R086TREZ29324870285XXXXX        | 24 | 870285 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                          |             |
| 03/06/08 | <u>R028TREZ29325570385XXXXX</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 Calafat

26-NOV-13

## CURENT

|          |                          |    |          |                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/11/05 | R092TREZ29325680310XXXXX | 25 | 680310   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                                   |
| 21/11/05 | R054TREZ29325680320XXXXX | 25 | 680320   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       |
| 21/11/05 | R016TREZ29325680330XXXXX | 25 | 680330   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI                                                                                                                                                  |
| 21/11/05 | R072TREZ29325680351XXXXX | 25 | 680351   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                                     |
| 29/12/08 | R053TREZ29325680356XXXXX | 25 | 680356   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                                                               |
| 21/11/05 | R088TREZ29325680357XXXXX | 25 | 680357   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA                                                                                                                                        |
| 21/11/05 | R093TREZ29325680371XXXXX | 25 | 680371   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                                                                      |
| 21/11/05 | R055TREZ29325680381XXXXX | 25 | 680381   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                                                                    |
| 07/05/08 | R098TREZ29325680385XXXXX | 25 | 680385   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                          |
| 21/11/05 | R019TREZ29325690310XXXXX | 25 | 690310   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                    |
| 21/11/05 | R078TREZ29325690320XXXXX | 25 | 690320   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII                                                                                        |
| 01/10/12 | R040TREZ29325690330XXXXX | 25 | 690330   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - DOBANZI                                                                                                   |
| 21/11/05 | R096TREZ29325690351XXXXX | 25 | 690351   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                      |
| 21/11/05 | R042TREZ29325690355XXXXX | 25 | 690355   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI                                                                                          |
| 29/12/08 | R077TREZ29325690356XXXXX | 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 | R015TREZ29325690357XXXXX | 25 | 690357   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA                                                                                         |
| 21/11/05 | R020TREZ29325690371XXXXX | 25 | 690371   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                       |
| 07/05/08 | R025TREZ29325690385XXXXX | 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 | R062TREZ29326120509XXXXX | 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 | R097TREZ29326120510XXXXX | 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 | R021TREZ2932620050301XXX | 26 | 20050301 | Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat                                                                                                            |
| 21/11/05 | R068TREZ2932620050302XXX | 26 | 20050302 | Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj                                                                                                     |
| 21/11/05 | R018TREZ2932620050303XXX | 26 | 20050303 | Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului                                                                           |
| 23/01/06 | R065TREZ2932620050304XXX | 26 | 20050304 | Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice                                                                                                            |
| 23/01/06 | R015TREZ2932620050305XXX | 26 | 20050305 | Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj                                                                                                        |
| 25/06/08 | R062TREZ2932620050306XXX | 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 | R029TREZ2932621050301XXX | 26 | 21050301 | Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat                                                                                                                  |
| 21/11/05 | R076TREZ2932621050302XXX | 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 | R026TREZ2932621050303XXX | 26 | 21050303 | Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati                                                                                                                         |
| 10/07/06 | R073TREZ2932621050304XXX | 26 | 21050304 | Contributie datorata de pensionari                                                                                                                                                        |
| 30/05/12 | R023TREZ2932621050305XXX | 26 | 21050305 | Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite                                                                                                                                   |
| 21/11/05 | R041TREZ29326210505XXXXX | 26 | 210505   | Contributii facultative ale asiguratilor                                                                                                                                                  |
| 24/08/10 | R084TREZ29326210509XXXXX | 26 | 210509   | Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter                                                                   |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                 |    |        | ocazional                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 10/08/12 | R038TREZ29326210516XXXXX        | 26 | 210516 | Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala                                                                                                                       |             |
| 10/08/12 | R073TREZ29326210517XXXXX        | 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 | R011TREZ29326210518XXXXX        | 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 | R046TREZ29326210519XXXXX        | 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 | R081TREZ29326210520XXXXX        | 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 | R019TREZ29326210521XXXXX        | 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 | R064TREZ29326210550XXXXX        | 26 | 210550 | Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati                                                                                                                                                                                                         |             |
| 21/11/05 | <u>R090TREZ29326300503XXXXX</u> | 26 | 300503 | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti                                                                                                                                                                                                       | nu 17/06/08 |
| 21/11/05 | R086TREZ29326300550XXXXX        | 26 | 300550 | Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R017TREZ29326310503XXXXX        | 26 | 310503 | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 10/01/06 | R036TREZ29326360550XXXXX        | 26 | 360550 | Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21/11/05 | R091TREZ29326370501XXXXX        | 26 | 370501 | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 21/11/05 | R060TREZ29326370550XXXXX        | 26 | 370550 | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R073TREZ29326420522XXXXX        | 26 | 420522 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen                                                                                                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R011TREZ29326420523XXXXX        | 26 | 420523 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv                                                                                                                                                 |             |
| 21/11/05 | R019TREZ29326420526XXXXX        | 26 | 420526 | Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare                                                                                                                                                                 |             |
| 23/01/06 | R054TREZ29326420527XXXXX        | 26 | 420527 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului                                                                                                                                                                    |             |
| 11/12/06 | R062TREZ29326420530XXXXX        | 26 | 420530 | Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 14/01/11 | R075TREZ29326420547XXXXX        | 26 | 420547 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social                                                                                                                                                                                     |             |
| 16/02/11 | R013TREZ29326420548XXXXX        | 26 | 420548 | Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare                                                                                                                                                                               |             |
| 16/02/11 | R048TREZ29326420549XXXXX        | 26 | 420549 | Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute                                                                                                                                                                                  |             |
| 16/02/11 | R083TREZ29326420550XXXXX        | 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 | R091TREZ29326420553XXXXX        | 26 | 420553 | Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii                                                                                                                                                                 |             |
| 10/09/07 | R076TREZ29326430502XXXXX        | 26 | 430502 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv                                                                                                                                                   |             |
| 10/09/07 | R014TREZ29326430503XXXXX        | 26 | 430503 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului                                                                                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R084TREZ29326430505XXXXX        | 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 | R022TREZ29326430506XXXXX        | 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 | R003TREZ29326430511XXXXX        | 26 | 430511 | Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social                                                                                                                                                                                     |             |
| 21/11/06 | R038TREZ29326430512XXXXX        | 26 | 430512 | Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice                                                                                                                                                                                                  |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 23/02/09 | R073TREZ29326430513XXXXX        | 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 | R054TREZ29326430518XXXXX        | 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>R089TREZ29326450501XXXXX</u> | 26 | 450501   | Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                                                                                                                                                                     | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R036TREZ2932645050101XXX        | 26 | 45050101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                          |    |          |
| 11/06/09 | R083TREZ2932645050102XXX        | 26 | 45050102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                       |    |          |
| 29/12/08 | <u>R027TREZ29326450502XXXXX</u> | 26 | 450502   | Fondul Social European                                                                                                                                                                                                                                      | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R080TREZ2932645050201XXX        | 26 | 45050201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                           |    |          |
| 11/06/09 | R030TREZ2932645050202XXX        | 26 | 45050202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                        |    |          |
| 29/12/08 | <u>R094TREZ29326450515XXXXX</u> | 26 | 450515   | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013                                                                                                                                                                                                         | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R070TREZ2932645051501XXX        | 26 | 45051501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                              |    |          |
| 11/06/09 | R020TREZ2932645051502XXX        | 26 | 45051502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                           |    |          |
| 29/12/08 | <u>R032TREZ29326450516XXXXX</u> | 26 | 450516   | Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                                                                                                                                                                  | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R017TREZ2932645051601XXX        | 26 | 45051601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                       |    |          |
| 11/06/09 | R064TREZ2932645051602XXX        | 26 | 45051602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                    |    |          |
| 13/08/09 | R061TREZ2932645051701XXX        | 26 | 45051701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                         |    |          |
| 13/08/09 | R011TREZ2932645051702XXX        | 26 | 45051702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                      |    |          |
| 13/08/09 | R058TREZ2932645051703XXX        | 26 | 45051703 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 13/08/09 | R008TREZ2932645051801XXX        | 26 | 45051801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                                   |    |          |
| 13/08/09 | R055TREZ2932645051802XXX        | 26 | 45051802 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                                |    |          |
| 13/08/09 | R005TREZ2932645051803XXX        | 26 | 45051803 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans                                                                                                                                                                                                      |    |          |
| 08/08/11 | R052TREZ2932645051901XXX        | 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 | R002TREZ2932645051902XXX        | 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 | R096TREZ2932645052001XXX        | 26 | 45052001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                              |    |          |
| 24/07/12 | R046TREZ2932645052002XXX        | 26 | 45052002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                           |    |          |
| 24/07/12 | R093TREZ2932645052003XXX        | 26 | 45052003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 24/07/12 | R043TREZ2932645052101XXX        | 26 | 45052101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                    |    |          |
| 24/07/12 | R090TREZ2932645052102XXX        | 26 | 45052102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                 |    |          |
| 24/07/12 | R040TREZ2932645052103XXX        | 26 | 45052103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                                       |    |          |
| 03/06/08 | <u>R091TREZ29327570585XXXXX</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 | R010TREZ29327660510XXXXX        | 27 | 660510   | SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R069TREZ29327660520XXXXX        | 27 | 660520   | SANATATE - BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| 11/03/09 | R031TREZ29327660530XXXXX        | 27 | 660530   | SANATATE - DOBANZI                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
| 29/12/08 | R068TREZ29327660556XXXXX        | 27 | 660556   | SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                                                                                                                                                       |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                     |    |          |
|----------|---------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 21/11/05 | R011TREZ29327660571XXXXX        | 27 | 660571   | SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                                                                      |    |          |
| 07/05/08 | R016TREZ29327660585XXXXX        | 27 | 660585   | SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                          |    |          |
| 29/12/08 | R019TREZ29327680556XXXXX        | 27 | 680556   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                                         |    |          |
| 23/01/06 | R054TREZ29327680557XXXXX        | 27 | 680557   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala                                                                                                                  |    |          |
| 07/05/08 | R064TREZ29327680585XXXXX        | 27 | 680585   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                    |    |          |
| 05/01/10 | R084TREZ29328160403XXXXX        | 28 | 160403   | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R087TREZ2932820040201XXX        | 28 | 20040201 | Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor                                                                                   |    |          |
| 21/11/05 | R037TREZ2932820040202XXX        | 28 | 20040202 | Cota din contributiile de la angetii economici                                                                                                                      |    |          |
| 22/08/06 | <u>R084TREZ2932820040203XXX</u> | 28 | 20040203 | Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                  | nu | 04/01/08 |
| 04/01/08 | R091TREZ29328200406XXXXX        | 28 | 200406   | Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                  |    |          |
| 21/11/05 | R095TREZ2932821040201XXX        | 28 | 21040201 | Contributii individuale                                                                                                                                             |    |          |
| 21/11/05 | R045TREZ2932821040202XXX        | 28 | 21040202 | Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj                                                                                  |    |          |
| 24/08/10 | R026TREZ29328210409XXXXX        | 28 | 210409   | Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional                                          |    |          |
| 13/09/10 | R061TREZ29328210410XXXXX        | 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>R032TREZ29328300403XXXXX</u> | 28 | 300403   | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti                                                                                                   | nu | 17/06/08 |
| 21/11/05 | R056TREZ29328310403XXXXX        | 28 | 310403   | Alte venituri din dobanzi                                                                                                                                           |    |          |
| 22/08/06 | R091TREZ29328310404XXXXX        | 28 | 310404   | Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                       |    |          |
| 22/08/06 | R006TREZ29328360412XXXXX        | 28 | 360412   | Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale                                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R075TREZ29328360450XXXXX        | 28 | 360450   | Alte venituri                                                                                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | R033TREZ29328370401XXXXX        | 28 | 370401   | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                             |    |          |
| 21/11/05 | R002TREZ29328370450XXXXX        | 28 | 370450   | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                          |    |          |
| 21/11/05 | R078TREZ29328400403XXXXX        | 28 | 400403   | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii                                                    |    |          |
| 21/11/05 | R032TREZ29328400410XXXXX        | 28 | 400410   | Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                       |    |          |
| 10/01/06 | R023TREZ29328420425XXXXX        | 28 | 420425   | Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                                                              |    |          |
| 29/12/08 | <u>R031TREZ29328450401XXXXX</u> | 28 | 450401   | Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                                                                             | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R049TREZ2932845040101XXX        | 28 | 45040101 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                  |    |          |
| 11/06/09 | R096TREZ2932845040102XXX        | 28 | 45040102 | Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                               |    |          |
| 29/12/08 | <u>R066TREZ29328450402XXXXX</u> | 28 | 450402   | Fondul Social European                                                                                                                                              | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R093TREZ2932845040201XXX        | 28 | 45040201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                   |    |          |
| 11/06/09 | R043TREZ2932845040202XXX        | 28 | 45040202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                |    |          |
| 29/12/08 | <u>R036TREZ29328450415XXXXX</u> | 28 | 450415   | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013                                                                                                                 | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R083TREZ2932845041501XXX        | 28 | 45041501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                      |    |          |
| 11/06/09 | R033TREZ2932845041502XXX        | 28 | 45041502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                   |    |          |
| 29/12/08 | <u>R071TREZ29328450416XXXXX</u> | 28 | 450416   | Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                                                                          | nu | 11/06/09 |
| 11/06/09 | R030TREZ2932845041601XXX        | 28 | 45041601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                               |    |          |
| 11/06/09 | R077TREZ2932845041602XXX        | 28 | 45041602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                            |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                 |    |          |                                                                                                                                                                                              |             |
|----------|---------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13/08/09 | R074TREZ2932845041701XXX        | 28 | 45041701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                          |             |
| 13/08/09 | R024TREZ2932845041702XXX        | 28 | 45041702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                       |             |
| 13/08/09 | R071TREZ2932845041703XXX        | 28 | 45041703 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans                                                                                                                                             |             |
| 13/08/09 | R021TREZ2932845041801XXX        | 28 | 45041801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                    |             |
| 13/08/09 | R068TREZ2932845041802XXX        | 28 | 45041802 | Mecanismul financiar norvegian- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                  |             |
| 13/08/09 | R018TREZ2932845041803XXX        | 28 | 45041803 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans                                                                                                                                       |             |
| 08/08/11 | R065TREZ2932845041901XXX        | 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 | R015TREZ2932845041902XXX        | 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 | R012TREZ2932845042001XXX        | 28 | 45042001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                               |             |
| 24/07/12 | R059TREZ2932845042002XXX        | 28 | 45042002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                            |             |
| 24/07/12 | R009TREZ2932845042003XXX        | 28 | 45042003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                                                  |             |
| 24/07/12 | R056TREZ2932845042101XXX        | 28 | 45042101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                     |             |
| 24/07/12 | R006TREZ2932845042102XXX        | 28 | 45042102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                  |             |
| 24/07/12 | R053TREZ2932845042103XXX        | 28 | 45042103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans                                                                                        |             |
| 23/01/06 | R080TREZ29329560451XXXXX        | 29 | 560451   | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice                                                              |             |
| 29/12/08 | R061TREZ29329560456XXXXX        | 29 | 560456   | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE                                                                         |             |
| 03/06/08 | <u>R033TREZ29329570485XXXXX</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 | R098TREZ29329640410XXXXX        | 29 | 640410   | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                |             |
| 15/01/08 | R060TREZ29329640420XXXXX        | 29 | 640420   | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII                                                                                                    |             |
| 29/12/08 | R059TREZ29329640456XXXXX        | 29 | 640456   | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE                                                                             |             |
| 15/01/08 | R067TREZ29329640459XXXXX        | 29 | 640459   | NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI                                                                       |             |
| 07/05/08 | R007TREZ29329640485XXXXX        | 29 | 640485   | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                       |             |
| 21/11/05 | R025TREZ29329650410XXXXX        | 29 | 650410   | INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R084TREZ29329650420XXXXX        | 29 | 650420   | INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R008TREZ29329650440XXXXX        | 29 | 650440   | INVATAMANT - SUBVENTII                                                                                                                                                                       |             |
| 11/10/06 | R005TREZ29329650451XXXXX        | 29 | 650451   | INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                                                            |             |
| 29/12/08 | R083TREZ29329650456XXXXX        | 29 | 650456   | INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE                                                                                                                                       |             |
| 21/11/05 | R021TREZ29329650457XXXXX        | 29 | 650457   | NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA                                                                                                                              |             |
| 21/11/05 | R026TREZ29329650471XXXXX        | 29 | 650471   | INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                                                                                             |             |
| 07/05/08 | R031TREZ29329650485XXXXX        | 29 | 650485   | INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                                                 |             |
| 21/11/05 | R097TREZ29329680410XXXXX        | 29 | 680410   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R059TREZ29329680420XXXXX        | 29 | 680420   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                          |             |
| 21/11/05 | R021TREZ29329680430XXXXX        | 29 | 680430   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI                                                                                                                                                     |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                   |        |        |                                                                                                                                                     |             |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/11/05 | R077TREZ29329680451XXXXX          | 29     | 680451 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                               |             |
| 29/12/08 | R058TREZ29329680456XXXXX          | 29     | 680456 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                                         |             |
| 21/11/05 | R093TREZ29329680457XXXXX          | 29     | 680457 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA                                                                                                  |             |
| 22/08/06 | R066TREZ29329680459XXXXX          | 29     | 680459 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R098TREZ29329680471XXXXX          | 29     | 680471 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                                |             |
| 21/11/05 | R060TREZ29329680481XXXXX          | 29     | 680481 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                              |             |
| 07/05/08 | R006TREZ29329680485XXXXX          | 29     | 680485 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                    |             |
| 21/11/05 | R056TREZ29329800420XXXXX          | 29     | 800420 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII                                                                             |             |
| 21/11/05 | R077TREZ29329800440XXXXX          | 29     | 800440 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII                                                                                      |             |
| 21/11/05 | R074TREZ29329800451XXXXX          | 29     | 800451 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                           |             |
| 21/11/05 | R020TREZ29329800455XXXXX          | 29     | 800455 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI                                                                               |             |
| 29/12/08 | R055TREZ29329800456XXXXX          | 29     | 800456 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     |             |
| 21/11/05 | R090TREZ29329800457XXXXX          | 29     | 800457 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA                                                                              |             |
| 21/11/05 | R022TREZ29329800480XXXXX          | 29     | 800480 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI                                                                                    |             |
| 07/05/08 | R003TREZ29329800485XXXXX          | 29     | 800485 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                |             |
| 21/11/05 | R002TREZ2934201XXXXXXXXXX         | 4201   |        | Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie                                                           |             |
| 21/11/05 | R024TREZ2934202XXXXXXXXXX         | 4202   |        | Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare                              |             |
| 17/10/12 | R069TREZ293506702XXXXXXXXX        | 506702 |        | Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert)asupra sumelor ce se cuvin debitorilor                                             |             |
| 21/10/11 | <u>R029TREZ293508608XXXXXXXXX</u> | 508608 |        | Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr,77/2011                                                                | nu 04/09/12 |
| 16/08/12 | R053TREZ293508609XXXXXXXXX        | 508609 |        | Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr.241/2005                                |             |
| 04/09/12 | R077TREZ293508610XXXXXXXXX        | 508610 |        | Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art.7 din Ordonanta Guvernului nr.13/2012                                                   |             |
| 08/11/12 | R004TREZ293508611XXXXXXXXX        | 508611 |        | Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.35 alin.(12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.61/2012                            |             |
| 11/11/13 | R028TREZ293508612XXXXXXXXX        | 508612 |        | Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.37 din OUG nr.99/2013                                                                    |             |
| 12/06/06 | R056TREZ29351141002XXXXX          | 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 | R091TREZ29351141003XXXXX          | 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 | R018TREZ29351141012XXXXX          | 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 | R053TREZ29351141013XXXXX          | 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 | R015TREZ29351161005XXXXX          | 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 | R058TREZ29351161009XXXXX          | 51     | 161009 | Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule                                                                                                 |             |
| 11/09/07 | R009TREZ2935502XXXXXXXXXX         | 5502   |        | Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire                                                         |             |
| 21/11/05 | R003TREZ293619001XXXXXXXXX        | 619001 |        | Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere                                                                                     |             |
| 21/11/05 | R069TREZ293619901XXXXXXXXX        | 619901 |        | Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R093TREZ293619902XXXXXXXXX        | 619902 |        | Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare                                                                                                    |             |
| 21/11/05 | R020TREZ293619903XXXXXXXXX        | 619903 |        | Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene                                                                                                   |             |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                                  |        |        |                                                                                                                     |    |          |
|----------|----------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 21/11/05 | R044TREZ293619904XXXXXX          | 619904 |        | Operatiuni in curs de clarificare - locale                                                                          |    |          |
| 28/11/11 | R038TREZ2936901XXXXXXXX          | 6901   |        | Debitori din minusuri de casa                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | <u>R089TREZ29370300903XXXXX</u>  | 70     | 300903 | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti                                                   | nu | 17/06/08 |
| 21/11/05 | R043TREZ29370310901XXXXX         | 70     | 310901 | Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete                                                |    |          |
| 21/11/05 | R078TREZ29370310902XXXXX         | 70     | 310902 | Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare                                              |    |          |
| 21/11/05 | R016TREZ29370310903XXXXX         | 70     | 310903 | Alte venituri din dobanzi                                                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R050TREZ29370350904XXXXX         | 70     | 350904 | Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen                                                          |    |          |
| 21/11/05 | R011TREZ29370350950XXXXX         | 70     | 350950 | Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | R035TREZ29370360950XXXXX         | 70     | 360950 | Alte venituri                                                                                                       |    |          |
| 21/11/05 | R096TREZ29371510920XXXXX         | 71     | 510920 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii                                                          |    |          |
| 21/11/05 | R020TREZ29371510940XXXXX         | 71     | 510940 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii                                                                   |    |          |
| 21/11/05 | <u>R079TREZ29371510950XXXXX</u>  | 71     | 510950 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva                                                          | nu | 17/02/11 |
| 21/11/05 | R017TREZ29371510951XXXXX         | 71     | 510951 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice                        |    |          |
| 21/11/05 | R060TREZ29371510955XXXXX         | 71     | 510955 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri                                                            |    |          |
| 21/11/05 | R033TREZ29371510957XXXXX         | 71     | 510957 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R006TREZ29371510959XXXXX         | 71     | 510959 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli                                                             |    |          |
| 21/11/05 | R038TREZ29371510971XXXXX         | 71     | 510971 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare                                                         |    |          |
| 21/11/05 | R073TREZ29371510972XXXXX         | 71     | 510972 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare                                                           |    |          |
| 21/11/05 | R062TREZ29371510980XXXXX         | 71     | 510980 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | R097TREZ29371510981XXXXX         | 71     | 510981 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE                                                       |    |          |
| 07/05/08 | R043TREZ29371510985XXXXX         | 71     | 510985 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT             |    |          |
| 21/11/05 | R057TREZ29371550930XXXXX         | 71     | 550930 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi                                                         |    |          |
| 07/05/08 | R042TREZ29371550985XXXXX         | 71     | 550985 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |    |          |
| 21/11/05 | R027TREZ293809801XXXXXXXX        | 80     | 9801   | EXCEDENT Buget se stat                                                                                              |    |          |
| 21/11/05 | R002TREZ293809901XXXXXXXX        | 80     | 9901   | DEFICIT Buget de stat                                                                                               |    |          |
| 21/11/05 | <u>R097TREZ293819803XXXXXXXX</u> | 81     | 9803   | EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat                                                                  | nu | 21/11/06 |
| 21/11/05 | <u>R072TREZ293819903XXXXXXXX</u> | 81     | 9903   | DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat                                                                   | nu | 21/11/06 |
| 21/11/06 | R026TREZ2938101980304XXX         | 8101   | 980304 | Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale                                  |    |          |
| 21/11/06 | R061TREZ2938101990304XXX         | 8101   | 990304 | Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale                                   |    |          |
| 21/11/06 | R084TREZ2938102980303XXX         | 8102   | 980303 | Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat                                                                  |    |          |
| 21/11/06 | R022TREZ2938102990303XXX         | 8102   | 990303 | Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat                                                                   |    |          |
| 21/11/05 | R095TREZ293829802XXXXXXXX        | 82     | 9802   | EXCEDENT buget local                                                                                                |    |          |
| 27/12/11 | R061TREZ29382980296XXXXX         | 82     | 980296 | Excedent al sectiunii de functionare                                                                                |    |          |
| 27/12/11 | R096TREZ29382980297XXXXX         | 82     | 980297 | Excedent al sectiunii de dezvoltare                                                                                 |    |          |
| 21/11/05 | R070TREZ293829902XXXXXXXX        | 82     | 9902   | DEFICIT buget local                                                                                                 |    |          |
| 27/12/11 | R085TREZ29382990296XXXXX         | 82     | 990296 | Deficit al sectiunii de functionare                                                                                 |    |          |
| 27/12/11 | R023TREZ29382990297XXXXX         | 82     | 990297 | Deficit al sectiunii de dezvoltare                                                                                  |    |          |
| 21/11/05 | R038TREZ293859809XXXXXXXX        | 85     | 9809   | EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului                                                                          |    |          |

## Trezorerie operativa Municipiul Calafat

26-NOV-13

|          |                          |      |        |                                                                               |
|----------|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 21/11/05 | R013TREZ293859909XXXXXXX | 85   | 9909   | DEFICIT al bugetului trezoreriei statului                                     |
| 21/11/05 | R037TREZ293869804XXXXXXX | 86   | 9804   | EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj                               |
| 21/11/05 | R012TREZ293869904XXXXXXX | 86   | 9904   | DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj                                |
| 23/12/08 | R034TREZ2938601980411XXX | 8601 | 980411 | Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale           |
| 23/12/08 | R069TREZ2938601990411XXX | 8601 | 990411 | Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale            |
| 23/12/08 | R092TREZ2938602980410XXX | 8602 | 980410 | Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj                              |
| 23/12/08 | R030TREZ2938602990410XXX | 8602 | 990410 | Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj                               |
| 21/11/05 | R083TREZ293879805XXXXXXX | 87   | 9805   | EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate |
| 21/11/05 | R058TREZ293879905XXXXXXX | 87   | 9905   | DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate  |