

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21/11/05	RO23TREZ70320010101XXXXX	20	010101	Impozit pe profit de la agentii economici		
21/11/05	RO58TREZ70320010102XXXXX	20	010102	Impozit pe profit de la bancile comerciale		
21/11/05	RO47TREZ70320020101XXXXX	20	020101	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente		
21/11/05	RO82TREZ70320020102XXXXX	20	020102	Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului		
21/11/05	RO20TREZ70320020103XXXXX	20	020103	Impozit pe dividende datorat de persoane juridice		
21/11/05	RO55TREZ70320020104XXXXX	20	020104	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine		
21/11/05	RO90TREZ70320020105XXXXX	20	020105	Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica		
21/11/05	RO28TREZ70320020106XXXXX	20	020106	Impozit pe venitul microintreprinderilor		
21/11/05	RO63TREZ70320020107XXXXX	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	RO16TREZ70320020150XXXXX	20	020150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		
21/11/05	RO71TREZ70320030101XXXXX	20	030101	Impozit pe venituri din activitati independente		
21/11/05	RO09TREZ70320030102XXXXX	20	030102	Impozit pe venituri din salarii		
21/11/05	RO44TREZ70320030103XXXXX	20	030103	Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor		
21/11/05	RO79TREZ70320030104XXXXX	20	030104	Impozit pe venituri din dividende		
21/11/05	RO17TREZ70320030105XXXXX	20	030105	Impozit pe venituri din dobanzi		
21/11/05	RO52TREZ70320030106XXXXX	20	030106	Impozit pe venituri din pensii		
21/11/05	RO87TREZ70320030107XXXXX	20	030107	Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura		
28/08/07	RO25TREZ70320030108XXXXX	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	RO60TREZ70320030109XXXXX	20	030109	Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare		
21/11/05	RO95TREZ70320030110XXXXX	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	RO33TREZ70320030111XXXXX	20	030111	Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala		
21/11/05	RO68TREZ70320030112XXXXX	20	030112	Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente		
21/11/05	RO06TREZ70320030113XXXXX	20	030113	Impozit pe venituri din activitati agricole		
21/11/05	RO41TREZ70320030114XXXXX	20	030114	Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial		
21/11/05	RO76TREZ70320030115XXXXX	20	030115	Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO14TREZ70320030116XXXXX	20	030116	Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil		
21/11/05	RO49TREZ70320030117XXXXX	20	030117	Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici		
21/11/05	RO84TREZ70320030118XXXXX	20	030118	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		
21/11/05	RO22TREZ70320030119XXXXX	20	030119	Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)		
28/08/07	RO57TREZ70320030120XXXXX	20	030120	Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)		
21/11/05	RO40TREZ70320030150XXXXX	20	030150	Impozit pe venituri din alte surse		
21/11/05	RO02TREZ70320030160XXXXX	20	030160	Regularizari		
21/11/05	RO95TREZ70320040101XXXXX	20	040101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)		
21/11/05	RO88TREZ70320050150XXXXX	20	050150	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO46TREZ70320060101XXXXX	20	060101	Impozit pe salarii	
21/11/05	RO06TREZ7032007010203XXX	20	07010203	Impozite pe terenul din extravilan	
21/11/05	RO43TREZ70320070103XXXXX	20	070103	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	
21/11/05	RO86TREZ7032010010101XXX	20	10010101	TVA incasata pentru operatiuni interne	
21/11/05	RO36TREZ7032010010102XXX	20	10010102	TVA incasata pentru importurile de bunuri	
28/08/07	RO83TREZ7032010010103XXX	20	10010103	TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania	
12/05/08	RO33TREZ7032010010104XXX	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	
21/11/05	RO33TREZ7032010010201XXX	20	10010201	Restituiri pentru societati cu sediul in UE	
21/11/05	RO80TREZ7032010010202XXX	20	10010202	Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania	
21/11/05	RO30TREZ7032010010203XXX	20	10010203	Alte restituiri	
13/12/07	RO77TREZ7032010010204XXX	20	10010204	Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania	
21/11/05	RO18TREZ70320100103XXXXX	20	100103	Majorari de intarziere aferente TVA	
28/08/07	RO53TREZ70320100104XXXXX	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>RO88TREZ70320100105XXXXX</u>	20	100105	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent	nu 11/03/09
21/11/05	RO69TREZ70320110101XXXXX	20	110101	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	
21/11/05	RO07TREZ70320110102XXXXX	20	110102	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	
21/11/05	RO42TREZ70320110103XXXXX	20	110103	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate (se scad)	
21/11/05	RO77TREZ70320110104XXXXX	20	110104	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice (se scad)	
21/11/05	RO15TREZ70320110105XXXXX	20	110105	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	
21/11/05	RO50TREZ70320110106XXXXX	20	110106	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	
22/08/06	RO85TREZ70320110107XXXXX	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	RO23TREZ70320110108XXXXX	20	110108	Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")	
21/11/05	RO93TREZ70320120101XXXXX	20	120101	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale	
21/11/05	RO31TREZ70320120102XXXXX	20	120102	Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice	
21/11/05	RO66TREZ70320120103XXXXX	20	120103	Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile	
21/11/05	RO04TREZ70320120104XXXXX	20	120104	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import	
21/11/05	RO39TREZ70320120105XXXXX	20	120105	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei	
21/11/05	RO74TREZ70320120106XXXXX	20	120106	Cote din taxe de scolarizare	
21/11/05	RO62TREZ70320120150XXXXX	20	120150	Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	
21/11/05	<u>RO44TREZ70320140101XXXXX</u>	20	140101	Accize incasate din vanzarea produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO21TREZ7032014010101XXX	20	14010101	Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb	
06/02/07	RO68TREZ7032014010102XXX	20	14010102	Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb	
06/02/07	RO18TREZ7032014010103XXX	20	14010103	Accize incasate din vanzarea de motorina	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

06/02/07	RO65TREZ7032014010104XXX	20	14010104	Accize incasate din vanzarea de pacura	
06/02/07	RO15TREZ7032014010105XXX	20	14010105	Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO62TREZ7032014010106XXX	20	14010106	Accize incasate din vanzarea de gaz natural	
06/02/07	RO12TREZ7032014010107XXX	20	14010107	Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs	
06/02/07	RO59TREZ7032014010108XXX	20	14010108	Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO09TREZ7032014010109XXX	20	14010109	Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO79TREZ70320140102XXXXX</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	RO65TREZ7032014010201XXX	20	14010201	Accize incasate din vanzarea de alcool etilic	
06/02/07	RO15TREZ7032014010202XXX	20	14010202	Accize incasate din vanzarea de produse intermediare	
06/02/07	RO62TREZ7032014010203XXX	20	14010203	Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase	
06/02/07	RO12TREZ7032014010204XXX	20	14010204	Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri	
06/02/07	RO59TREZ7032014010205XXX	20	14010205	Accize incasate din vanzarea de bere	
08/02/07	RO09TREZ7032014010206XXX	20	14010206	Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO17TREZ70320140103XXXXX	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	
21/11/05	RO52TREZ70320140104XXXXX	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	
21/11/05	RO87TREZ70320140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	
21/11/05	RO25TREZ70320140106XXXXX	20	140106	Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna	
21/11/05	RO60TREZ70320140107XXXXX	20	140107	Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO95TREZ70320140108XXXXX	20	140108	Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	<u>RO06TREZ70320140111XXXXX</u>	20	140111	Accize incasate in vama din importul produselor energetice	nu 15/02/07
06/02/07	RO73TREZ7032014011101XXX	20	14011101	Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb	
06/02/07	RO23TREZ7032014011102XXX	20	14011102	Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb	
06/02/07	RO70TREZ7032014011103XXX	20	14011103	Accize incasate in vama din importul de motorina	
06/02/07	RO20TREZ7032014011104XXX	20	14011104	Accize incasate in vama din importul de pacura	
06/02/07	RO67TREZ7032014011105XXX	20	14011105	Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat	
06/02/07	RO17TREZ7032014011106XXX	20	14011106	Accize incasate in vama din importul de gaz natural	
06/02/07	RO64TREZ7032014011107XXX	20	14011107	Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs	
06/02/07	RO14TREZ7032014011108XXX	20	14011108	Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)	
08/02/07	RO61TREZ7032014011109XXX	20	14011109	Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO41TREZ70320140112XXXXX	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	RO76TREZ70320140113XXXXX	20	140113	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	
21/11/05	RO14TREZ70320140114XXXXX	20	140114	Accize incasate in vama din importul de cafea	
21/11/05	RO49TREZ70320140115XXXXX	20	140115	Accize incasate in vama din importul energiei electrice	
21/11/05	RO84TREZ70320140116XXXXX	20	140116	Accize incasate in vama din importul altor produse	
21/11/05	RO22TREZ70320140117XXXXX	20	140117	Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	
21/11/05	RO57TREZ70320140118XXXXX	20	140118	Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

24/02/06	RO89TREZ70320140130XXXXX	20	140130	Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice	
25/09/08	RO75TREZ70320140149XXXXX	20	140149	Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *)	
21/11/05	RO13TREZ70320140150XXXXX	20	140150	Accize de restituit/de compensat*)	
21/11/05	RO06TREZ70320150102XXXXX	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	RO37TREZ70320150150XXXXX	20	150150	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	RO92TREZ70320160101XXXXX	20	160101	Taxe pentru jocurile de noroc	
21/11/05	RO65TREZ70320160103XXXXX	20	160103	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO03TREZ70320160104XXXXX	20	160104	Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere	
21/11/05	RO38TREZ70320160105XXXXX	20	160105	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	
21/11/05	RO73TREZ70320160106XXXXX	20	160106	Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc	
21/11/05	RO11TREZ70320160107XXXXX	20	160107	Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international	
11/12/06	RO46TREZ70320160108XXXXX	20	160108	Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania	
21/11/05	RO61TREZ70320160150XXXXX	20	160150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	
21/11/05	RO45TREZ7032017010101XXX	20	17010101	Taxe vamale de la persoane juridice	
21/11/05	RO92TREZ7032017010102XXX	20	17010102	Taxe vamale de la persoane fizice	
10/01/06	RO42TREZ7032017010103XXX	20	17010103	Taxe anti-dumping pe produse	
11/12/06	RO89TREZ7032017010104XXX	20	17010104	Taxe anti-dumping pe servicii	
21/11/05	RO54TREZ70320170102XXXXX	20	170102	Taxe vamale legate de sectorul agricol	
21/11/05	<u>RO89TREZ70320170103XXXXX</u>	20	170103	Contributii in sectorul zaharului	nu 20/02/07
01/11/07	RO36TREZ7032017010301XXX	20	17010301	Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina	
01/11/07	RO83TREZ7032017010302XXX	20	17010302	Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza	
01/11/07	RO33TREZ7032017010303XXX	20	17010303	Taxa pe excedent	
10/01/06	<u>RO85TREZ70320170150XXXXX</u>	20	170150	Alte taxe pe tranzactii si comert international	nu 05/02/07
11/12/06	RO43TREZ70320180101XXXXX	20	180101	Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping	
11/12/06	RO78TREZ70320180102XXXXX	20	180102	Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006	
11/12/06	RO16TREZ70320180103XXXXX	20	180103	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	
11/12/06	RO51TREZ70320180104XXXXX	20	180104	Alte taxe pe tranzactii si comert international	
11/12/06	RO86TREZ70320180105XXXXX	20	180105	Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului	
01/11/07	RO24TREZ70320180106XXXXX	20	180106	Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	
21/11/05	RO12TREZ70320180150XXXXX	20	180150	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO37TREZ70320200105XXXXX	20	200105	Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate	
21/11/05	RO60TREZ70320200150XXXXX	20	200150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO18TREZ70320210101XXXXX	20	210101	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO84TREZ70320210150XXXXX	20	210150	Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	RO40TREZ70320300101XXXXX	20	300101	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	
21/11/05	RO75TREZ70320300102XXXXX	20	300102	Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal	
21/11/05	<u>RO13TREZ70320300103XXXXX</u>	20	300103	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	<u>RO83TREZ70320300105XXXXX</u>	20	300105	Venituri din concesiuni si inchirieri	nu	11/04/08
11/04/08	RO34TREZ7032030010501XXX	20	30010501	Redevente miniere		
11/04/08	RO81TREZ7032030010502XXX	20	30010502	Redevente petroliere		
12/05/08	RO31TREZ7032030010503XXX	20	30010503	Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008		
11/04/08	RO39TREZ7032030010530XXX	20	30010530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice		
21/11/05	<u>RO91TREZ70320300108XXXXX</u>	20	300108	Venituri din dividende	nu	11/01/08
11/01/08	RO69TREZ7032030010801XXX	20	30010801	Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea		
11/01/08	RO19TREZ7032030010802XXX	20	30010802	Venituri din dividende de la alti platitori		
10/01/06	RO09TREZ70320300150XXXXX	20	300150	Alte venituri din proprietate		
21/11/05	RO37TREZ70320310103XXXXX	20	310103	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO15TREZ70320330101XXXXX	20	330101	Taxe de metrologie		
21/11/05	RO50TREZ70320330102XXXXX	20	330102	Taxe consulare		
21/11/05	RO85TREZ70320330103XXXXX	20	330103	Venituri din taxe pentru prestatii vamale		
21/11/05	RO23TREZ70320330104XXXXX	20	330104	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare		
21/11/05	RO58TREZ70320330105XXXXX	20	330105	Taxe si alte venituri in invatamant		
21/11/05	RO93TREZ70320330106XXXXX	20	330106	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara		
21/11/05	RO31TREZ70320330107XXXXX	20	330107	Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale		
21/11/05	RO66TREZ70320330108XXXXX	20	330108	Venituri din prestari de servicii		
21/11/05	RO04TREZ70320330109XXXXX	20	330109	Taxe si alte venituri din protectia mediului		
21/11/05	RO09TREZ70320330123XXXXX	20	330123	Venituri din timbrul judiciar		
21/11/05	RO79TREZ70320330125XXXXX	20	330125	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat		
21/11/05	RO17TREZ70320330126XXXXX	20	330126	Venituri din despagubiri		
09/10/06	RO25TREZ70320330129XXXXX	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	RO81TREZ70320330150XXXXX	20	330150	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		
21/11/05	RO39TREZ70320340101XXXXX	20	340101	Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate		
21/11/05	RO74TREZ70320340102XXXXX	20	340102	Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori		
10/01/06	RO08TREZ70320340150XXXXX	20	340150	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		
21/11/05	RO63TREZ70320350101XXXXX	20	350101	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		
21/11/05	RO98TREZ70320350102XXXXX	20	350102	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe		
21/11/05	RO36TREZ70320350103XXXXX	20	350103	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii		
21/11/05	RO71TREZ70320350104XXXXX	20	350104	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
24/02/06	RO09TREZ70320350105XXXXX	20	350105	Amenzi judiciare		
09/10/06	RO44TREZ70320350106XXXXX	20	350106	Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor		
10/01/06	RO32TREZ70320350150XXXXX	20	350150	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	RO87TREZ70320360101XXXXX	20	360101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive		
27/05/08	RO25TREZ70320360102XXXXX	20	360102	Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		
21/11/05	RO60TREZ70320360103XXXXX	20	360103	Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite		

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO95TREZ70320360104XXXXX	20	360104	Venituri din producerea riscurilor asigurate	
21/11/05	RO33TREZ70320360105XXXXX	20	360105	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
21/11/05	<u>RO76TREZ70320360109XXXXX</u>	20	360109	Fond de risc	nu 05/02/07
21/11/05	RO49TREZ70320360111XXXXX	20	360111	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
27/08/07	RO22TREZ70320360113XXXXX	20	360113	Taxe pentru stocurile excedentare	
14/12/07	RO57TREZ70320360114XXXXX	20	360114	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	
11/04/08	RO30TREZ70320360116XXXXX	20	360116	Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate in institutiile scolare	
21/11/05	RO56TREZ70320360150XXXXX	20	360150	Alte venituri	
21/11/05	RO14TREZ70320370101XXXXX	20	370101	Donatii si sponsorizari	
10/01/06	RO80TREZ70320370150XXXXX	20	370150	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO62TREZ70320390101XXXXX	20	390101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO97TREZ70320390102XXXXX	20	390102	Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	
21/11/05	RO35TREZ70320390103XXXXX	20	390103	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO43TREZ70320390106XXXXX	20	390106	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	
20/08/08	RO78TREZ70320390107XXXXX	20	390107	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale	
16/10/08	RO16TREZ70320390108XXXXX	20	390108	Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	
10/01/06	RO31TREZ70320390150XXXXX	20	390150	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	
10/01/06	RO86TREZ70320400101XXXXX	20	400101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale	
10/01/06	RO24TREZ70320400102XXXXX	20	400102	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	
21/11/05	RO94TREZ70320400104XXXXX	20	400104	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	
21/11/05	RO32TREZ70320400105XXXXX	20	400105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism	
21/11/05	RO05TREZ70320400107XXXXX	20	400107	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
21/11/05	RO40TREZ70320400108XXXXX	20	400108	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ	
10/01/06	RO75TREZ70320400109XXXXX	20	400109	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	
21/11/05	RO83TREZ70320400112XXXXX	20	400112	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole	
21/11/05	RO55TREZ70320400150XXXXX	20	400150	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	RO67TREZ7032044010101XXX	20	44010101	Donatii din strainatate - curente	
21/11/05	RO17TREZ7032044010102XXX	20	44010102	Donatii din strainatate - de capital	
21/11/05	RO14TREZ7032044010201XXX	20	44010201	Donatii din strainatate de la guverne straine - curente	
21/11/05	RO61TREZ7032044010202XXX	20	44010202	Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital	
21/11/05	RO58TREZ7032044010301XXX	20	44010301	Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente	
21/11/05	RO08TREZ7032044010302XXX	20	44010302	Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital	
29/12/08	RO12TREZ70320450101XXXXX	20	450101	Fondul European de Dezvoltare Regionala	
29/12/08	RO47TREZ70320450102XXXXX	20	450102	Fondul Social European	
29/12/08	RO82TREZ70320450103XXXXX	20	450103	Fondul de Coeziune	
29/12/08	RO20TREZ70320450104XXXXX	20	450104	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	
29/12/08	RO55TREZ70320450105XXXXX	20	450105	Fondul European pentru Pescuit	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

29/12/08	RO90TREZ70320450106XXXXX	20	450106	Fondul European de Garantare Agricola	
29/12/08	RO28TREZ70320450107XXXXX	20	450107	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	
29/12/08	RO63TREZ70320450108XXXXX	20	450108	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	
29/12/08	RO17TREZ70320450115XXXXX	20	450115	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	
29/12/08	RO52TREZ70320450116XXXXX	20	450116	Alte facilitati si instrumente postaderare	
11/09/07	RO60TREZ70320470101XXXXX	20	470101	Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire	
21/11/05	RO06TREZ70321010201XXXXX	21	010201	Impozit pe profit de la agentii economici	
22/01/07	RO67TREZ70321030218XXXXX	21	030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	
21/11/05	RO78TREZ70321040201XXXXX	21	040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	
21/11/05	RO86TREZ70321040204XXXXX	21	040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
21/11/05	RO71TREZ70321050250XXXXX	21	050250	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	
21/11/05	RO64TREZ70321060202XXXXX	21	060202	Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori	
21/11/05	<u>RO53TREZ70321070201XXXXX</u>	21	070201	Impozit si taxa pe cladiri	nu 10/01/06
10/01/06	RO24TREZ7032107020101XXX	21	07020101	Impozit cladiri de la persoane fizice	
10/01/06	RO71TREZ7032107020102XXX	21	07020102	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	
21/11/05	<u>RO88TREZ70321070202XXXXX</u>	21	070202	Impozit si taxa pe teren	nu 10/01/06
10/01/06	RO68TREZ7032107020201XXX	21	07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	
10/01/06	RO18TREZ7032107020202XXX	21	07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	
12/01/06	RO65TREZ7032107020203XXX	21	07020203	Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori	
21/11/05	RO26TREZ70321070203XXXXX	21	070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru-restante la bugetele locale	
21/11/05	RO22TREZ70321070250XXXXX	21	070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	
21/11/05	RO52TREZ70321110201XXXXX	21	110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	
21/11/05	RO87TREZ70321110202XXXXX	21	110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun.Bucuresti	
21/11/05	RO25TREZ70321110203XXXXX	21	110203	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	
21/11/05	RO60TREZ70321110204XXXXX	21	110204	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	
21/11/05	RO95TREZ70321110205XXXXX	21	110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	
21/11/05	RO33TREZ70321110206XXXXX	21	110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	
22/08/06	RO68TREZ70321110207XXXXX	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	RO92TREZ70321120207XXXXX	21	120207	Taxe hoteliere	
21/11/05	RO51TREZ70321150201XXXXX	21	150201	Impozit pe spectacole	
21/11/05	RO20TREZ70321150250XXXXX	21	150250	Alte taxe pe servicii specifice	
21/11/05	<u>RO13TREZ70321160202XXXXX</u>	21	160202	Impozit pe mijloacele de transport	nu 10/01/06
10/01/06	RO43TREZ7032116020201XXX	21	16020201	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	
10/01/06	RO90TREZ7032116020202XXX	21	16020202	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
21/11/05	RO48TREZ70321160203XXXXX	21	160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
21/11/05	RO44TREZ70321160250XXXXX	21	160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO92TREZ70321180250XXXXX	21	180250	Alte impozite si taxe	
21/11/05	RO23TREZ70321300201XXXXX	21	300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	
21/11/05	<u>RO93TREZ70321300203XXXXX</u>	21	300203	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO66TREZ70321300205XXXXX	21	300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	
21/11/05	<u>RO74TREZ70321300208XXXXX</u>	21	300208	Venituri din dividende	nu 11/01/08
11/01/08	RO78TREZ7032130020802XXX	21	30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	
21/11/05	RO89TREZ70321300250XXXXX	21	300250	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO20TREZ70321310203XXXXX	21	310203	Alte venituri din dobanzi	
21/11/05	RO49TREZ70321330208XXXXX	21	330208	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO22TREZ70321330210XXXXX	21	330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	
21/11/05	RO92TREZ70321330212XXXXX	21	330212	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	
21/11/05	RO27TREZ70321330224XXXXX	21	330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	
21/11/05	RO35TREZ70321330227XXXXX	21	330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
21/11/05	RO70TREZ70321330228XXXXX	21	330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	
21/11/05	RO64TREZ70321330250XXXXX	21	330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO57TREZ70321340202XXXXX	21	340202	Taxe extrajudiciare de timbru	
21/11/05	RO88TREZ70321340250XXXXX	21	340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	
21/11/05	RO46TREZ70321350201XXXXX	21	350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	
21/11/05	RO81TREZ70321350202XXXXX	21	350202	Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	
21/11/05	RO19TREZ70321350203XXXXX	21	350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	
21/11/05	RO15TREZ70321350250XXXXX	21	350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	
25/09/08	RO70TREZ70321360201XXXXX	21	360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
21/11/05	RO16TREZ70321360205XXXXX	21	360205	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	
10/01/06	RO32TREZ70321360211XXXXX	21	360211	Venituri din ajutoare de stat recuperate	
21/11/05	RO39TREZ70321360250XXXXX	21	360250	Alte venituri	
21/11/05	RO94TREZ70321370201XXXXX	21	370201	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO63TREZ70321370250XXXXX	21	370250	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO45TREZ70321390201XXXXX	21	390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	
21/11/05	RO18TREZ70321390203XXXXX	21	390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	
21/11/05	RO53TREZ70321390204XXXXX	21	390204	Venituri din privatizare	
21/11/05	RO61TREZ70321390207XXXXX	21	390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale	
21/11/05	RO50TREZ70321400206XXXXX	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	RO85TREZ70321400207XXXXX	21	400207	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	
10/01/06	RO93TREZ70321400210XXXXX	21	400210	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	
10/01/06	RO31TREZ70321400211XXXXX	21	400211	Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilor temporare de casa	
21/11/05	RO38TREZ70321400250XXXXX	21	400250	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	
21/11/05	RO20TREZ70321420201XXXXX	21	420201	Subventii primite de bugetele locale pentru re tehnologizarea centralelor termice si electrice de	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

				termoficare		
21/11/05	RO90TREZ70321420203XXXXX	21	420203	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe		
21/11/05	RO28TREZ70321420204XXXXX	21	420204	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local		
21/11/05	RO63TREZ70321420205XXXXX	21	420205	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism		
21/11/05	RO98TREZ70321420206XXXXX	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	RO36TREZ70321420207XXXXX	21	420207	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD		
21/11/05	<u>RO09TREZ70321420209XXXXX</u>	21	420209	Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	nu	12/05/08
12/05/08	RO74TREZ7032142020901XXX	21	42020901	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate		
12/05/08	RO24TREZ7032142020902XXX	21	42020902	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor		
21/11/05	RO44TREZ70321420210XXXXX	21	420210	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta		
09/10/06	RO17TREZ70321420212XXXXX	21	420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		
09/10/06	RO52TREZ70321420213XXXXX	21	420213	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor		
20/04/07	RO87TREZ70321420214XXXXX	21	420214	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		
20/04/07	RO25TREZ70321420215XXXXX	21	420215	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare		
24/07/07	RO60TREZ70321420216XXXXX	21	420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale		
15/10/07	RO95TREZ70321420217XXXXX	21	420217	Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale		
15/10/07	RO33TREZ70321420218XXXXX	21	420218	Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc		
14/12/07	RO68TREZ70321420219XXXXX	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	RO06TREZ70321420220XXXXX	21	420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare		
21/11/05	RO41TREZ70321420221XXXXX	21	420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		
21/11/05	RO92TREZ70321420228XXXXX	21	420228	Subventii primite din Fondul de Interventie		
21/11/05	RO30TREZ70321420229XXXXX	21	420229	Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar		
11/12/06	RO38TREZ70321420232XXXXX	21	420232	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili		
15/12/06	RO73TREZ70321420233XXXXX	21	420233	Sprijin financiar la constituirea familiei		
22/01/07	RO11TREZ70321420234XXXXX	21	420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		
05/02/07	RO46TREZ70321420235XXXXX	21	420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale		
19/02/07	RO81TREZ70321420236XXXXX	21	420236	Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti		
20/08/08	RO19TREZ70321420237XXXXX	21	420237	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare		
23/02/09	RO27TREZ70321420240XXXXX	21	420240	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism		
23/02/09	RO62TREZ70321420241XXXXX	21	420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		
21/11/05	RO44TREZ70321430201XXXXX	21	430201	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		
21/11/05	RO52TREZ70321430204XXXXX	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	RO60TREZ70321430207XXXXX	21	430207	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		
21/11/05	RO95TREZ70321430208XXXXX	21	430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

29/12/08	RO92TREZ70321450201XXXXX	21	450201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	
29/12/08	RO30TREZ70321450202XXXXX	21	450202	Fondul Social European	
29/12/08	RO65TREZ70321450203XXXXX	21	450203	Fondul de Coeziune	
29/12/08	RO03TREZ70321450204XXXXX	21	450204	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	
29/12/08	RO38TREZ70321450205XXXXX	21	450205	Fondul European pentru Pescuit	
29/12/08	RO11TREZ70321450207XXXXX	21	450207	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	
29/12/08	RO46TREZ70321450208XXXXX	21	450208	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	
29/12/08	RO97TREZ70321450215XXXXX	21	450215	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	
29/12/08	RO35TREZ70321450216XXXXX	21	450216	Alte facilitati si instrumente postaderare	
21/11/05	RO90TREZ7032220030101XXX	22	20030101	Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori	
21/11/05	RO40TREZ7032220030102XXX	22	20030102	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO28TREZ7032220030401XXX	22	20030401	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	
21/11/05	RO75TREZ7032220030402XXX	22	20030402	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	
21/11/05	RO81TREZ70322210301XXXXX	22	210301	Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	
21/11/05	RO89TREZ70322210304XXXXX	22	210304	Contributia altor persoane asigurate	
21/11/05	RO27TREZ70322210305XXXXX	22	210305	Contributii facultative ale asiguratilor	
21/11/05	RO62TREZ70322210306XXXXX	22	210306	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	
03/10/07	RO97TREZ70322210307XXXXX	22	210307	Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)	
24/10/07	RO35TREZ70322210308XXXXX	22	210308	Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)	
10/01/06	RO50TREZ70322210350XXXXX	22	210350	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO76TREZ70322300303XXXXX</u>	22	300303	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO22TREZ70322300307XXXXX	22	300307	Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO72TREZ70322300350XXXXX	22	300350	Alte venituri din proprietate	
09/10/06	RO73TREZ70322310305XXXXX	22	310305	Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	
09/10/06	RO11TREZ70322310306XXXXX	22	310306	Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
10/01/06	RO32TREZ70322330308XXXXX	22	330308	Venituri din prestari de servicii	
21/11/05	RO40TREZ70322330311XXXXX	22	330311	Contributia pentru bilete de tratament si odihna	
10/01/06	RO47TREZ70322330350XXXXX	22	330350	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
21/11/05	RO22TREZ70322360350XXXXX	22	360350	Alte venituri	
21/11/05	RO77TREZ70322370301XXXXX	22	370301	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO46TREZ70322370350XXXXX	22	370350	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO32TREZ70322420324XXXXX	22	420324	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	
29/12/08	RO75TREZ70322450301XXXXX	22	450301	Fondul European de Dezvoltare Regionala	
29/12/08	RO13TREZ70322450302XXXXX	22	450302	Fondul Social European	
29/12/08	RO80TREZ70322450315XXXXX	22	450315	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	
29/12/08	RO18TREZ70322450316XXXXX	22	450316	Alte facilitati si instrumente postaderare	
11/09/07	RO61TREZ70322470302XXXXX	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	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

contul unic, in curs de distribuire

21/11/05	RO08TREZ70323510110XXXXX	23	510110	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO67TREZ70323510120XXXXX	23	510120	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO29TREZ70323510130XXXXX	23	510130	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
21/11/05	RO88TREZ70323510140XXXXX	23	510140	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
21/11/05	RO85TREZ70323510151XXXXX	23	510151	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO31TREZ70323510155XXXXX	23	510155	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO66TREZ70323510156XXXXX	23	510156	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	RO04TREZ70323510157XXXXX	23	510157	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO74TREZ70323510159XXXXX	23	510159	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO90TREZ70323510165XXXXX	23	510165	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO09TREZ70323510171XXXXX	23	510171	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO52TREZ70323510175XXXXX	23	510175	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO68TREZ70323510181XXXXX	23	510181	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO14TREZ70323510185XXXXX	23	510185	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO56TREZ70323530110XXXXX	23	530110	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO18TREZ70323530120XXXXX	23	530120	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO36TREZ70323530151XXXXX	23	530151	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO79TREZ70323530155XXXXX	23	530155	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO17TREZ70323530156XXXXX	23	530156	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO52TREZ70323530157XXXXX	23	530157	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO25TREZ70323530159XXXXX	23	530159	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO41TREZ70323530165XXXXX	23	530165	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO57TREZ70323530171XXXXX	23	530171	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO03TREZ70323530175XXXXX	23	530175	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO62TREZ70323530185XXXXX	23	530185	CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO80TREZ70323540110XXXXX	23	540110	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO42TREZ70323540120XXXXX	23	540120	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO25TREZ70323540150XXXXX	23	540150	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO06TREZ70323540155XXXXX	23	540155	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO41TREZ70323540156XXXXX	23	540156	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO49TREZ70323540159XXXXX	23	540159	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO65TREZ70323540165XXXXX	23	540165	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO81TREZ70323540171XXXXX	23	540171	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO27TREZ70323540175XXXXX	23	540175	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO86TREZ70323540185XXXXX	23	540185	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO66TREZ70323550120XXXXX	23	550120	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO28TREZ70323550130XXXXX	23	550130	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI
21/11/05	RO84TREZ70323550151XXXXX	23	550151	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO65TREZ70323550156XXXXX	23	550156	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
16/12/08	RO89TREZ70323550165XXXXX	23	550165	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO51TREZ70323550175XXXXX	23	550175	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO67TREZ70323550181XXXXX	23	550181	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO13TREZ70323550185XXXXX	23	550185	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO11TREZ70323560151XXXXX	23	560151	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO54TREZ70323560155XXXXX	23	560155	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO89TREZ70323560156XXXXX	23	560156	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO16TREZ70323560165XXXXX	23	560165	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO75TREZ70323560175XXXXX	23	560175	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO37TREZ70323560185XXXXX	23	560185	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO30TREZ70323600110XXXXX	23	600110	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO89TREZ70323600120XXXXX	23	600120	APARARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO51TREZ70323600130XXXXX	23	600130	APARARE - DOBANZI
21/11/05	RO10TREZ70323600151XXXXX	23	600151	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO53TREZ70323600155XXXXX	23	600155	APARARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO88TREZ70323600156XXXXX	23	600156	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO26TREZ70323600157XXXXX	23	600157	APARARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO96TREZ70323600159XXXXX	23	600159	APARARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO15TREZ70323600165XXXXX	23	600165	APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO31TREZ70323600171XXXXX	23	600171	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO74TREZ70323600175XXXXX	23	600175	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO90TREZ70323600181XXXXX	23	600181	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO36TREZ70323600185XXXXX	23	600185	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO54TREZ70323610110XXXXX	23	610110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO16TREZ70323610120XXXXX	23	610120	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO75TREZ70323610130XXXXX	23	610130	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO34TREZ70323610151XXXXX	23	610151	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO77TREZ70323610155XXXXX	23	610155	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO15TREZ70323610156XXXXX	23	610156	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO50TREZ70323610157XXXXX	23	610157	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO23TREZ70323610159XXXXX	23	610159	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO39TREZ70323610165XXXXX	23	610165	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO55TREZ70323610171XXXXX	23	610171	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO98TREZ70323610175XXXXX	23	610175	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO17TREZ70323610181XXXXX	23	610181	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO60TREZ70323610185XXXXX	23	610185	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO53TREZ70323650110XXXXX	23	650110	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO15TREZ70323650120XXXXX	23	650120	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO74TREZ70323650130XXXXX	23	650130	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO33TREZ70323650151XXXXX	23	650151	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO76TREZ70323650155XXXXX	23	650155	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO14TREZ70323650156XXXXX	23	650156	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO49TREZ70323650157XXXXX	23	650157	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO22TREZ70323650159XXXXX	23	650159	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO38TREZ70323650165XXXXX	23	650165	INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO54TREZ70323650171XXXXX	23	650171	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO97TREZ70323650175XXXXX	23	650175	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO16TREZ70323650181XXXXX	23	650181	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO59TREZ70323650185XXXXX	23	650185	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO77TREZ70323660110XXXXX	23	660110	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO39TREZ70323660120XXXXX	23	660120	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO98TREZ70323660130XXXXX	23	660130	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO57TREZ70323660151XXXXX	23	660151	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO03TREZ70323660155XXXXX	23	660155	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO38TREZ70323660156XXXXX	23	660156	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO73TREZ70323660157XXXXX	23	660157	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO46TREZ70323660159XXXXX	23	660159	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO62TREZ70323660165XXXXX	23	660165	SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO78TREZ70323660171XXXXX	23	660171	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO24TREZ70323660175XXXXX	23	660175	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
29/12/08	RO05TREZ70323660180XXXXX	23	660180	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO40TREZ70323660181XXXXX	23	660181	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO83TREZ70323660185XXXXX	23	660185	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO04TREZ70323670110XXXXX	23	670110	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO63TREZ70323670120XXXXX	23	670120	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO25TREZ70323670130XXXXX	23	670130	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO81TREZ70323670151XXXXX	23	670151	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO27TREZ70323670155XXXXX	23	670155	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO62TREZ70323670156XXXXX	23	670156	CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO97TREZ70323670157XXXXX	23	670157	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO70TREZ70323670159XXXXX	23	670159	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO86TREZ70323670165XXXXX	23	670165	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO05TREZ70323670171XXXXX	23	670171	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO48TREZ70323670175XXXXX	23	670175	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO64TREZ70323670181XXXXX	23	670181	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO10TREZ70323670185XXXXX	23	670185	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO28TREZ70323680110XXXXX	23	680110	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO87TREZ70323680120XXXXX	23	680120	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO49TREZ70323680130XXXXX	23	680130	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO11TREZ70323680140XXXXX	23	680140	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO08TREZ70323680151XXXXX	23	680151	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO51TREZ70323680155XXXXX	23	680155	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO86TREZ70323680156XXXXX	23	680156	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE
21/11/05	RO24TREZ70323680157XXXXX	23	680157	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO94TREZ70323680159XXXXX	23	680159	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO13TREZ70323680165XXXXX	23	680165	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO29TREZ70323680171XXXXX	23	680171	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO72TREZ70323680175XXXXX	23	680175	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO53TREZ70323680180XXXXX	23	680180	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO88TREZ70323680181XXXXX	23	680181	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO34TREZ70323680185XXXXX	23	680185	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO38TREZ70323700120XXXXX	23	700120	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO97TREZ70323700130XXXXX	23	700130	LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO59TREZ70323700140XXXXX	23	700140	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO56TREZ70323700151XXXXX	23	700151	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO02TREZ70323700155XXXXX	23	700155	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO37TREZ70323700156XXXXX	23	700156	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO61TREZ70323700165XXXXX	23	700165	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO77TREZ70323700171XXXXX	23	700171	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
24/07/07	RO23TREZ70323700175XXXXX	23	700175	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO39TREZ70323700181XXXXX	23	700181	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO82TREZ70323700185XXXXX	23	700185	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO75TREZ70323740110XXXXX	23	740110	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO37TREZ70323740120XXXXX	23	740120	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
15/01/08	RO96TREZ70323740130XXXXX	23	740130	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
15/01/08	RO55TREZ70323740151XXXXX	23	740151	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO98TREZ70323740155XXXXX	23	740155	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

29/12/08	RO36TREZ70323740156XXXXX	23	740156	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
15/01/08	RO44TREZ70323740159XXXXX	23	740159	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO60TREZ70323740165XXXXX	23	740165	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO76TREZ70323740171XXXXX	23	740171	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO22TREZ70323740175XXXXX	23	740175	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO81TREZ70323740185XXXXX	23	740185	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO25TREZ70323800110XXXXX	23	800110	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO84TREZ70323800120XXXXX	23	800120	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO46TREZ70323800130XXXXX	23	800130	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO08TREZ70323800140XXXXX	23	800140	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO05TREZ70323800151XXXXX	23	800151	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO48TREZ70323800155XXXXX	23	800155	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO83TREZ70323800156XXXXX	23	800156	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
11/03/09	RO91TREZ70323800159XXXXX	23	800159	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO10TREZ70323800165XXXXX	23	800165	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO26TREZ70323800171XXXXX	23	800171	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO69TREZ70323800175XXXXX	23	800175	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO50TREZ70323800180XXXXX	23	800180	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO85TREZ70323800181XXXXX	23	800181	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO31TREZ70323800185XXXXX	23	800185	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO32TREZ70323810140XXXXX	23	810140	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
15/01/08	RO29TREZ70323810151XXXXX	23	810151	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO72TREZ70323810155XXXXX	23	810155	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO10TREZ70323810156XXXXX	23	810156	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO34TREZ70323810165XXXXX	23	810165	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO93TREZ70323810175XXXXX	23	810175	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO55TREZ70323810185XXXXX	23	810185	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO35TREZ70323820120XXXXX	23	820120	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO94TREZ70323820130XXXXX	23	820130	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI
21/11/05	RO56TREZ70323820140XXXXX	23	820140	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII
21/11/05	RO53TREZ70323820151XXXXX	23	820151	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO96TREZ70323820155XXXXX	23	820155	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO34TREZ70323820156XXXXX	23	820156	INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO58TREZ70323820165XXXXX	23	820165	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
22/10/07	RO20TREZ70323820175XXXXX	23	820175	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO36TREZ70323820181XXXXX	23	820181	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO79TREZ70323820185XXXXX	23	820185	INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO97TREZ70323830110XXXXX	23	830110	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO59TREZ70323830120XXXXX	23	830120	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO21TREZ70323830130XXXXX	23	830130	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI
21/11/05	RO80TREZ70323830140XXXXX	23	830140	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO77TREZ70323830151XXXXX	23	830151	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO23TREZ70323830155XXXXX	23	830155	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO58TREZ70323830156XXXXX	23	830156	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO66TREZ70323830159XXXXX	23	830159	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO82TREZ70323830165XXXXX	23	830165	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO98TREZ70323830171XXXXX	23	830171	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO44TREZ70323830175XXXXX	23	830175	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO60TREZ70323830181XXXXX	23	830181	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO06TREZ70323830185XXXXX	23	830185	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO24TREZ70323840110XXXXX	23	840110	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO83TREZ70323840120XXXXX	23	840120	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO45TREZ70323840130XXXXX	23	840130	TRANSPORTURI - DOBANZI
21/11/05	RO07TREZ70323840140XXXXX	23	840140	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO04TREZ70323840151XXXXX	23	840151	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO47TREZ70323840155XXXXX	23	840155	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO82TREZ70323840156XXXXX	23	840156	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO90TREZ70323840159XXXXX	23	840159	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO09TREZ70323840165XXXXX	23	840165	TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO25TREZ70323840171XXXXX	23	840171	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
23/07/07	RO68TREZ70323840175XXXXX	23	840175	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO84TREZ70323840181XXXXX	23	840181	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO30TREZ70323840185XXXXX	23	840185	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO48TREZ70323850110XXXXX	23	850110	COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO10TREZ70323850120XXXXX	23	850120	COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO69TREZ70323850130XXXXX	23	850130	COMUNICATII - DOBANZI
21/11/05	RO71TREZ70323850155XXXXX	23	850155	COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO09TREZ70323850156XXXXX	23	850156	COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO33TREZ70323850165XXXXX	23	850165	COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO49TREZ70323850171XXXXX	23	850171	COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO92TREZ70323850175XXXXX	23	850175	COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO54TREZ70323850185XXXXX	23	850185	COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO72TREZ70323860110XXXXX	23	860110	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO34TREZ70323860120XXXXX	23	860120	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO52TREZ70323860151XXXXX	23	860151	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO95TREZ70323860155XXXXX	23	860155	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO33TREZ70323860156XXXXX	23	860156	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
16/12/08	RO57TREZ70323860165XXXXX	23	860165	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO73TREZ70323860171XXXXX	23	860171	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO19TREZ70323860175XXXXX	23	860175	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
07/05/08	RO78TREZ70323860185XXXXX	23	860185	CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO58TREZ70323870120XXXXX	23	870120	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO20TREZ70323870130XXXXX	23	870130	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
11/03/09	RO76TREZ70323870151XXXXX	23	870151	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO22TREZ70323870155XXXXX	23	870155	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO57TREZ70323870156XXXXX	23	870156	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO65TREZ70323870159XXXXX	23	870159	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI
16/12/08	RO81TREZ70323870165XXXXX	23	870165	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
21/11/05	RO97TREZ70323870171XXXXX	23	870171	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE
22/10/07	RO43TREZ70323870175XXXXX	23	870175	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO59TREZ70323870181XXXXX	23	870181	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO05TREZ70323870185XXXXX	23	870185	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO88TREZ70324510210XXXXX	24	510210	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO50TREZ70324510220XXXXX	24	510220	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO12TREZ70324510230XXXXX	24	510230	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI
21/11/05	RO71TREZ70324510240XXXXX	24	510240	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII
21/11/05	RO33TREZ70324510250XXXXX	24	510250	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO68TREZ70324510251XXXXX	24	510251	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO14TREZ70324510255XXXXX	24	510255	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO49TREZ70324510256XXXXX	24	510256	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO84TREZ70324510257XXXXX	24	510257	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO57TREZ70324510259XXXXX	24	510259	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO89TREZ70324510271XXXXX	24	510271	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO27TREZ70324510272XXXXX	24	510272	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO35TREZ70324510275XXXXX	24	510275	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO16TREZ70324510280XXXXX	24	510280	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO51TREZ70324510281XXXXX	24	510281	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO94TREZ70324510285XXXXX	24	510285	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO63TREZ70324540210XXXXX	24	540210	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO25TREZ70324540220XXXXX	24	540220	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO84TREZ70324540230XXXXX	24	540230	ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO46TREZ70324540240XXXXX	24	540240	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII	
21/11/05	RO08TREZ70324540250XXXXX	24	540250	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA	
21/11/05	RO43TREZ70324540251XXXXX	24	540251	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO86TREZ70324540255XXXXX	24	540255	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO24TREZ70324540256XXXXX	24	540256	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO59TREZ70324540257XXXXX	24	540257	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO32TREZ70324540259XXXXX	24	540259	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO64TREZ70324540271XXXXX	24	540271	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO02TREZ70324540272XXXXX	24	540272	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO10TREZ70324540275XXXXX	24	540275	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO88TREZ70324540280XXXXX	24	540280	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO26TREZ70324540281XXXXX	24	540281	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO69TREZ70324540285XXXXX	24	540285	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
05/02/07	RO49TREZ70324550220XXXXX	24	550220	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO11TREZ70324550230XXXXX	24	550230	TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI	
29/12/08	RO48TREZ70324550256XXXXX	24	550256	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO34TREZ70324550275XXXXX	24	550275	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO93TREZ70324550285XXXXX	24	550285	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO91TREZ70324560251XXXXX	24	560251	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO37TREZ70324560255XXXXX	24	560255	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO72TREZ70324560256XXXXX	24	560256	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
22/10/07	RO58TREZ70324560275XXXXX	24	560275	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
07/05/08	RO20TREZ70324560285XXXXX	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>RO44TREZ70324570285XXXXX</u>	24	570285	CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO13TREZ70324600210XXXXX	24	600210	APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO72TREZ70324600220XXXXX	24	600220	APARARE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO34TREZ70324600230XXXXX	24	600230	APARARE - DOBANZI	
21/11/05	RO93TREZ70324600240XXXXX	24	600240	APARARE - SUBVENTII	
21/11/05	RO55TREZ70324600250XXXXX	24	600250	APARARE - FONDURI DE REZERVA	
21/11/05	RO90TREZ70324600251XXXXX	24	600251	APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO36TREZ70324600255XXXXX	24	600255	APARARE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO71TREZ70324600256XXXXX	24	600256	APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO09TREZ70324600257XXXXX	24	600257	APARARE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO79TREZ70324600259XXXXX	24	600259	APARARE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO14TREZ70324600271XXXXX	24	600271	APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO49TREZ70324600272XXXXX	24	600272	APARARE - ACTIVE FINANCIARE	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

22/10/07	RO57TREZ70324600275XXXXX	24	600275	APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO38TREZ70324600280XXXXX	24	600280	APARARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO73TREZ70324600281XXXXX	24	600281	APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO19TREZ70324600285XXXXX	24	600285	APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO37TREZ70324610210XXXXX	24	610210	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO96TREZ70324610220XXXXX	24	610220	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO58TREZ70324610230XXXXX	24	610230	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI
21/11/05	RO20TREZ70324610240XXXXX	24	610240	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII
21/11/05	RO79TREZ70324610250XXXXX	24	610250	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO17TREZ70324610251XXXXX	24	610251	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO60TREZ70324610255XXXXX	24	610255	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO95TREZ70324610256XXXXX	24	610256	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO33TREZ70324610257XXXXX	24	610257	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO06TREZ70324610259XXXXX	24	610259	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO38TREZ70324610271XXXXX	24	610271	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO73TREZ70324610272XXXXX	24	610272	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO81TREZ70324610275XXXXX	24	610275	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO62TREZ70324610280XXXXX	24	610280	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO97TREZ70324610281XXXXX	24	610281	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO43TREZ70324610285XXXXX	24	610285	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO36TREZ70324650210XXXXX	24	650210	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO95TREZ70324650220XXXXX	24	650220	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO57TREZ70324650230XXXXX	24	650230	INVATAMANT - DOBANZI
21/11/05	RO19TREZ70324650240XXXXX	24	650240	INVATAMANT - SUBVENTII
21/11/05	RO78TREZ70324650250XXXXX	24	650250	INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO16TREZ70324650251XXXXX	24	650251	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO59TREZ70324650255XXXXX	24	650255	INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO94TREZ70324650256XXXXX	24	650256	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO32TREZ70324650257XXXXX	24	650257	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO05TREZ70324650259XXXXX	24	650259	INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO37TREZ70324650271XXXXX	24	650271	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO72TREZ70324650272XXXXX	24	650272	INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO80TREZ70324650275XXXXX	24	650275	INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO61TREZ70324650280XXXXX	24	650280	INVATAMANT - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO96TREZ70324650281XXXXX	24	650281	INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO42TREZ70324650285XXXXX	24	650285	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO60TREZ70324660210XXXXX	24	660210	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO22TREZ70324660220XXXXX	24	660220	SANATATE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO81TREZ70324660230XXXXX	24	660230	SANATATE - DOBANZI
21/11/05	RO43TREZ70324660240XXXXX	24	660240	SANATATE - SUBVENTII
21/11/05	RO05TREZ70324660250XXXXX	24	660250	SANATATE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO40TREZ70324660251XXXXX	24	660251	SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO83TREZ70324660255XXXXX	24	660255	SANATATE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO21TREZ70324660256XXXXX	24	660256	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO56TREZ70324660257XXXXX	24	660257	SANATATE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO29TREZ70324660259XXXXX	24	660259	SANATATE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO61TREZ70324660271XXXXX	24	660271	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO96TREZ70324660272XXXXX	24	660272	SANATATE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO07TREZ70324660275XXXXX	24	660275	SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO85TREZ70324660280XXXXX	24	660280	SANATATE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO23TREZ70324660281XXXXX	24	660281	SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO66TREZ70324660285XXXXX	24	660285	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO84TREZ70324670210XXXXX	24	670210	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO46TREZ70324670220XXXXX	24	670220	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO08TREZ70324670230XXXXX	24	670230	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI
21/11/05	RO67TREZ70324670240XXXXX	24	670240	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII
21/11/05	RO29TREZ70324670250XXXXX	24	670250	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO64TREZ70324670251XXXXX	24	670251	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO10TREZ70324670255XXXXX	24	670255	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO45TREZ70324670256XXXXX	24	670256	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO80TREZ70324670257XXXXX	24	670257	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO53TREZ70324670259XXXXX	24	670259	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO85TREZ70324670271XXXXX	24	670271	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO23TREZ70324670272XXXXX	24	670272	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO31TREZ70324670275XXXXX	24	670275	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO12TREZ70324670280XXXXX	24	670280	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO47TREZ70324670281XXXXX	24	670281	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO90TREZ70324670285XXXXX	24	670285	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO11TREZ70324680210XXXXX	24	680210	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO70TREZ70324680220XXXXX	24	680220	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO32TREZ70324680230XXXXX	24	680230	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI
21/11/05	RO91TREZ70324680240XXXXX	24	680240	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII
21/11/05	RO53TREZ70324680250XXXXX	24	680250	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO88TREZ70324680251XXXXX	24	680251	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO34TREZ70324680255XXXXX	24	680255	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

29/12/08	RO69TREZ70324680256XXXXX	24	680256	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO07TREZ70324680257XXXXX	24	680257	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO77TREZ70324680259XXXXX	24	680259	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO12TREZ70324680271XXXXX	24	680271	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO47TREZ70324680272XXXXX	24	680272	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO55TREZ70324680275XXXXX	24	680275	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO36TREZ70324680280XXXXX	24	680280	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO71TREZ70324680281XXXXX	24	680281	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO17TREZ70324680285XXXXX	24	680285	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO59TREZ70324700210XXXXX	24	700210	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO21TREZ70324700220XXXXX	24	700220	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO80TREZ70324700230XXXXX	24	700230	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI
21/11/05	RO42TREZ70324700240XXXXX	24	700240	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII
21/11/05	RO04TREZ70324700250XXXXX	24	700250	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO39TREZ70324700251XXXXX	24	700251	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO82TREZ70324700255XXXXX	24	700255	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO20TREZ70324700256XXXXX	24	700256	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO55TREZ70324700257XXXXX	24	700257	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO28TREZ70324700259XXXXX	24	700259	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO60TREZ70324700271XXXXX	24	700271	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO95TREZ70324700272XXXXX	24	700272	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO06TREZ70324700275XXXXX	24	700275	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO84TREZ70324700280XXXXX	24	700280	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO22TREZ70324700281XXXXX	24	700281	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO65TREZ70324700285XXXXX	24	700285	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO58TREZ70324740210XXXXX	24	740210	PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO20TREZ70324740220XXXXX	24	740220	PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO79TREZ70324740230XXXXX	24	740230	PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI
21/11/05	RO41TREZ70324740240XXXXX	24	740240	PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII
21/11/05	RO03TREZ70324740250XXXXX	24	740250	PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO38TREZ70324740251XXXXX	24	740251	PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO81TREZ70324740255XXXXX	24	740255	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO19TREZ70324740256XXXXX	24	740256	PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO54TREZ70324740257XXXXX	24	740257	PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO27TREZ70324740259XXXXX	24	740259	PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO59TREZ70324740271XXXXX	24	740271	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO94TREZ70324740272XXXXX	24	740272	PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

22/10/07	RO05TREZ70324740275XXXXX	24	740275	PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO83TREZ70324740280XXXXX	24	740280	PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO21TREZ70324740281XXXXX	24	740281	PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO64TREZ70324740285XXXXX	24	740285	PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO08TREZ70324800210XXXXX	24	800210	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO67TREZ70324800220XXXXX	24	800220	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO29TREZ70324800230XXXXX	24	800230	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI
21/11/05	RO88TREZ70324800240XXXXX	24	800240	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO50TREZ70324800250XXXXX	24	800250	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO85TREZ70324800251XXXXX	24	800251	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO31TREZ70324800255XXXXX	24	800255	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO66TREZ70324800256XXXXX	24	800256	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO04TREZ70324800257XXXXX	24	800257	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO74TREZ70324800259XXXXX	24	800259	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO09TREZ70324800271XXXXX	24	800271	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO44TREZ70324800272XXXXX	24	800272	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO52TREZ70324800275XXXXX	24	800275	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO33TREZ70324800280XXXXX	24	800280	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO68TREZ70324800281XXXXX	24	800281	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO14TREZ70324800285XXXXX	24	800285	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO32TREZ70324810210XXXXX	24	810210	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO91TREZ70324810220XXXXX	24	810220	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO53TREZ70324810230XXXXX	24	810230	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI
21/11/05	RO15TREZ70324810240XXXXX	24	810240	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII
21/11/05	RO74TREZ70324810250XXXXX	24	810250	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO12TREZ70324810251XXXXX	24	810251	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO55TREZ70324810255XXXXX	24	810255	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO90TREZ70324810256XXXXX	24	810256	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO28TREZ70324810257XXXXX	24	810257	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO98TREZ70324810259XXXXX	24	810259	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO33TREZ70324810271XXXXX	24	810271	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO68TREZ70324810272XXXXX	24	810272	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO76TREZ70324810275XXXXX	24	810275	COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO57TREZ70324810280XXXXX	24	810280	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO92TREZ70324810281XXXXX	24	810281	COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO38TREZ70324810285XXXXX	24	810285	COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO80TREZ70324830210XXXXX	24	830210	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO42TREZ70324830220XXXXX	24	830220	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO04TREZ70324830230XXXXX	24	830230	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI
21/11/05	RO63TREZ70324830240XXXXX	24	830240	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII
21/11/05	RO25TREZ70324830250XXXXX	24	830250	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO60TREZ70324830251XXXXX	24	830251	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO06TREZ70324830255XXXXX	24	830255	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO41TREZ70324830256XXXXX	24	830256	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO76TREZ70324830257XXXXX	24	830257	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO49TREZ70324830259XXXXX	24	830259	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO81TREZ70324830271XXXXX	24	830271	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO19TREZ70324830272XXXXX	24	830272	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO27TREZ70324830275XXXXX	24	830275	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO08TREZ70324830280XXXXX	24	830280	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO43TREZ70324830281XXXXX	24	830281	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO86TREZ70324830285XXXXX	24	830285	CULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO07TREZ70324840210XXXXX	24	840210	TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO66TREZ70324840220XXXXX	24	840220	TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO28TREZ70324840230XXXXX	24	840230	TRANSPORTURI - DOBANZI
21/11/05	RO87TREZ70324840240XXXXX	24	840240	TRANSPORTURI - SUBVENTII
21/11/05	RO49TREZ70324840250XXXXX	24	840250	TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO84TREZ70324840251XXXXX	24	840251	TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO30TREZ70324840255XXXXX	24	840255	TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO65TREZ70324840256XXXXX	24	840256	TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO03TREZ70324840257XXXXX	24	840257	TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO73TREZ70324840259XXXXX	24	840259	TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO08TREZ70324840271XXXXX	24	840271	TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO43TREZ70324840272XXXXX	24	840272	TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE
22/10/07	RO51TREZ70324840275XXXXX	24	840275	TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
21/11/05	RO32TREZ70324840280XXXXX	24	840280	TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI
21/11/05	RO67TREZ70324840281XXXXX	24	840281	TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO13TREZ70324840285XXXXX	24	840285	TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO79TREZ70324870210XXXXX	24	870210	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO41TREZ70324870220XXXXX	24	870220	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO03TREZ70324870230XXXXX	24	870230	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI
21/11/05	RO62TREZ70324870240XXXXX	24	870240	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII
21/11/05	RO24TREZ70324870250XXXXX	24	870250	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA
21/11/05	RO59TREZ70324870251XXXXX	24	870251	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO05TREZ70324870255XXXXX	24	870255	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO40TREZ70324870256XXXXX	24	870256	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO75TREZ70324870257XXXXX	24	870257	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO48TREZ70324870259XXXXX	24	870259	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI	
21/11/05	RO80TREZ70324870271XXXXX	24	870271	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO18TREZ70324870272XXXXX	24	870272	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE	
22/10/07	RO26TREZ70324870275XXXXX	24	870275	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	
21/11/05	RO07TREZ70324870280XXXXX	24	870280	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI	
21/11/05	RO42TREZ70324870281XXXXX	24	870281	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO85TREZ70324870285XXXXX	24	870285	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
03/06/08	<u>RO27TREZ70325570385XXXXX</u>	25	570385	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu 17/06/08
21/11/05	RO91TREZ70325680310XXXXX	25	680310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO53TREZ70325680320XXXXX	25	680320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO15TREZ70325680330XXXXX	25	680330	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI	
21/11/05	RO71TREZ70325680351XXXXX	25	680351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
29/12/08	RO52TREZ70325680356XXXXX	25	680356	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO87TREZ70325680357XXXXX	25	680357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO92TREZ70325680371XXXXX	25	680371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE	
21/11/05	RO54TREZ70325680381XXXXX	25	680381	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE	
07/05/08	RO97TREZ70325680385XXXXX	25	680385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO18TREZ70325690310XXXXX	25	690310	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO77TREZ70325690320XXXXX	25	690320	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII	
21/11/05	RO95TREZ70325690351XXXXX	25	690351	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	
21/11/05	RO41TREZ70325690355XXXXX	25	690355	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI	
29/12/08	RO76TREZ70325690356XXXXX	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	RO14TREZ70325690357XXXXX	25	690357	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA	
21/11/05	RO19TREZ70325690371XXXXX	25	690371	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO24TREZ70325690385XXXXX	25	690385	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
21/11/05	RO53TREZ7032620050301XXX	26	20050301	Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat	
21/11/05	RO03TREZ7032620050302XXX	26	20050302	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj	
21/11/05	RO50TREZ7032620050303XXX	26	20050303	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	
23/01/06	RO97TREZ7032620050304XXX	26	20050304	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	
23/01/06	RO47TREZ7032620050305XXX	26	20050305	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	
25/06/08	RO94TREZ7032620050306XXX	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	RO61TREZ7032621050301XXX	26	21050301	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO11TREZ7032621050302XXX	26	21050302	Contributia datorata de alte persoane asigurate	
23/01/06	RO58TREZ7032621050303XXX	26	21050303	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	
10/07/06	RO08TREZ7032621050304XXX	26	21050304	Contributie datorata de pensionari	
21/11/05	RO40TREZ70326210505XXXXX	26	210505	Contributii facultative ale asiguratilor	
21/11/05	RO63TREZ70326210550XXXXX	26	210550	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	
21/11/05	<u>RO89TREZ70326300503XXXXX</u>	26	300503	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu 17/06/08
21/11/05	RO85TREZ70326300550XXXXX	26	300550	Alte venituri din proprietate	
21/11/05	RO16TREZ70326310503XXXXX	26	310503	Alte venituri din dobanzi	
10/01/06	RO35TREZ70326360550XXXXX	26	360550	Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri	
21/11/05	RO90TREZ70326370501XXXXX	26	370501	Donatii si sponsorizari	
21/11/05	RO59TREZ70326370550XXXXX	26	370550	Alte transferuri voluntare	
21/11/05	RO72TREZ70326420522XXXXX	26	420522	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	
21/11/05	RO10TREZ70326420523XXXXX	26	420523	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv	
21/11/05	RO18TREZ70326420526XXXXX	26	420526	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	
23/01/06	RO53TREZ70326420527XXXXX	26	420527	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
11/12/06	RO61TREZ70326420530XXXXX	26	420530	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	
10/09/07	RO75TREZ70326430502XXXXX	26	430502	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv	
10/09/07	RO13TREZ70326430503XXXXX	26	430503	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	
21/11/05	RO83TREZ70326430505XXXXX	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	RO21TREZ70326430506XXXXX	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	RO02TREZ70326430511XXXXX	26	430511	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	
21/11/06	RO37TREZ70326430512XXXXX	26	430512	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	
23/02/09	RO72TREZ70326430513XXXXX	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	
29/12/08	RO88TREZ70326450501XXXXX	26	450501	Fondul European de Dezvoltare Regionala	
29/12/08	RO26TREZ70326450502XXXXX	26	450502	Fondul Social European	
29/12/08	RO93TREZ70326450515XXXXX	26	450515	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	
29/12/08	RO31TREZ70326450516XXXXX	26	450516	Alte facilitati si instrumente postaderare	
03/06/08	<u>RO90TREZ70327570585XXXXX</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	RO09TREZ70327660510XXXXX	27	660510	SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL	
21/11/05	RO68TREZ70327660520XXXXX	27	660520	SANATATE - BUNURI SI SERVICII	
11/03/09	RO30TREZ70327660530XXXXX	27	660530	SANATATE - DOBANZI	
29/12/08	RO67TREZ70327660556XXXXX	27	660556	SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
21/11/05	RO10TREZ70327660571XXXXX	27	660571	SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE	
07/05/08	RO15TREZ70327660585XXXXX	27	660585	SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	
29/12/08	RO18TREZ70327680556XXXXX	27	680556	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

23/01/06	RO53TREZ70327680557XXXXX	27	680557	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala		
07/05/08	RO63TREZ70327680585XXXXX	27	680585	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO22TREZ7032820040201XXX	28	20040201	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor		
21/11/05	RO69TREZ7032820040202XXX	28	20040202	Cota din contributiile de la angetii economici		
22/08/06	<u>RO19TREZ7032820040203XXX</u>	28	20040203	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	nu	04/01/08
04/01/08	RO90TREZ70328200406XXXXX	28	200406	Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	RO30TREZ7032821040201XXX	28	21040201	Contributii individuale		
21/11/05	RO77TREZ7032821040202XXX	28	21040202	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj		
21/11/05	<u>RO31TREZ70328300403XXXXX</u>	28	300403	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO55TREZ70328310403XXXXX	28	310403	Alte venituri din dobanzi		
22/08/06	RO90TREZ70328310404XXXXX	28	310404	Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
22/08/06	RO05TREZ70328360412XXXXX	28	360412	Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		
21/11/05	RO74TREZ70328360450XXXXX	28	360450	Alte venituri		
21/11/05	RO32TREZ70328370401XXXXX	28	370401	Donatii si sponsorizari		
21/11/05	RO98TREZ70328370450XXXXX	28	370450	Alte transferuri voluntare		
21/11/05	RO77TREZ70328400403XXXXX	28	400403	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii		
21/11/05	RO31TREZ70328400410XXXXX	28	400410	Imprumuturi temporare din trezoreria statului		
10/01/06	RO22TREZ70328420425XXXXX	28	420425	Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj		
29/12/08	RO30TREZ70328450401XXXXX	28	450401	Fondul European de Dezvoltare Regionala		
29/12/08	RO65TREZ70328450402XXXXX	28	450402	Fondul Social European		
29/12/08	RO35TREZ70328450415XXXXX	28	450415	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013		
29/12/08	RO70TREZ70328450416XXXXX	28	450416	Alte facilitati si instrumente postaderare		
23/01/06	RO79TREZ70329560451XXXXX	29	560451	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
29/12/08	RO60TREZ70329560456XXXXX	29	560456	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		
03/06/08	<u>RO32TREZ70329570485XXXXX</u>	29	570485	CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	nu	17/06/08
15/01/08	RO97TREZ70329640410XXXXX	29	640410	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL		
15/01/08	RO59TREZ70329640420XXXXX	29	640420	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - BUNURI SI SERVICII		
29/12/08	RO58TREZ70329640456XXXXX	29	640456	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE		
15/01/08	RO66TREZ70329640459XXXXX	29	640459	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - ALTE CHELTUIELI		
07/05/08	RO06TREZ70329640485XXXXX	29	640485	CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO24TREZ70329650410XXXXX	29	650410	INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL		
21/11/05	RO83TREZ70329650420XXXXX	29	650420	INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII		
21/11/05	RO07TREZ70329650440XXXXX	29	650440	INVATAMANT - SUBVENTII		
11/10/06	RO04TREZ70329650451XXXXX	29	650451	INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		
29/12/08	RO82TREZ70329650456XXXXX	29	650456	INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	RO20TREZ70329650457XXXXX	29	650457	INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO25TREZ70329650471XXXXX	29	650471	INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE
07/05/08	RO30TREZ70329650485XXXXX	29	650485	INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO96TREZ70329680410XXXXX	29	680410	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL
21/11/05	RO58TREZ70329680420XXXXX	29	680420	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO20TREZ70329680430XXXXX	29	680430	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI
21/11/05	RO76TREZ70329680451XXXXX	29	680451	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29/12/08	RO57TREZ70329680456XXXXX	29	680456	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO92TREZ70329680457XXXXX	29	680457	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA
22/08/06	RO65TREZ70329680459XXXXX	29	680459	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI
21/11/05	RO97TREZ70329680471XXXXX	29	680471	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE
21/11/05	RO59TREZ70329680481XXXXX	29	680481	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE
07/05/08	RO05TREZ70329680485XXXXX	29	680485	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO55TREZ70329800420XXXXX	29	800420	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII
21/11/05	RO76TREZ70329800440XXXXX	29	800440	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII
21/11/05	RO73TREZ70329800451XXXXX	29	800451	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
21/11/05	RO19TREZ70329800455XXXXX	29	800455	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI
29/12/08	RO54TREZ70329800456XXXXX	29	800456	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
21/11/05	RO89TREZ70329800457XXXXX	29	800457	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ASISTENTA SOCIALA
21/11/05	RO21TREZ70329800480XXXXX	29	800480	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI
07/05/08	RO02TREZ70329800485XXXXX	29	800485	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
21/11/05	RO90TREZ7034201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
21/11/05	RO15TREZ7034202XXXXXXXXXX	4202		Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare
12/06/06	RO55TREZ70351141002XXXXX	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	RO90TREZ70351141003XXXXX	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	RO17TREZ70351141012XXXXX	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	RO52TREZ70351141013XXXXX	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	RO14TREZ70351161005XXXXX	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	RO57TREZ70351161009XXXXX	51	161009	Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule
11/09/07	RO97TREZ7035502XXXXXXXXXX	5502		Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire
21/11/05	RO97TREZ703619001XXXXXXXX	619001		Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere
21/11/05	RO66TREZ703619901XXXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare
21/11/05	RO90TREZ703619902XXXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
21/11/05	RO17TREZ703619903XXXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
21/11/05	RO41TREZ703619904XXXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

21/11/05	<u>RO88TREZ70370300903XXXXX</u>	70	300903	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	nu	17/06/08
21/11/05	RO42TREZ70370310901XXXXX	70	310901	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete		
21/11/05	RO77TREZ70370310902XXXXX	70	310902	Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare		
21/11/05	RO15TREZ70370310903XXXXX	70	310903	Alte venituri din dobanzi		
21/11/05	RO49TREZ70370350904XXXXX	70	350904	Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen		
21/11/05	RO10TREZ70370350950XXXXX	70	350950	Alte amenzi, penalitati si confiscari		
21/11/05	RO34TREZ70370360950XXXXX	70	360950	Alte venituri		
21/11/05	RO95TREZ70371510920XXXXX	71	510920	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii		
21/11/05	RO19TREZ70371510940XXXXX	71	510940	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii		
21/11/05	RO78TREZ70371510950XXXXX	71	510950	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva		
21/11/05	RO16TREZ70371510951XXXXX	71	510951	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice		
21/11/05	RO59TREZ70371510955XXXXX	71	510955	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri		
21/11/05	RO32TREZ70371510957XXXXX	71	510957	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala		
21/11/05	RO05TREZ70371510959XXXXX	71	510959	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli		
21/11/05	RO37TREZ70371510971XXXXX	71	510971	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare		
21/11/05	RO72TREZ70371510972XXXXX	71	510972	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare		
21/11/05	RO61TREZ70371510980XXXXX	71	510980	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi		
21/11/05	RO96TREZ70371510981XXXXX	71	510981	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE		
07/05/08	RO42TREZ70371510985XXXXX	71	510985	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO56TREZ70371550930XXXXX	71	550930	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi		
07/05/08	RO41TREZ70371550985XXXXX	71	550985	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		
21/11/05	RO24TREZ703809801XXXXXXXX	80	9801	EXCEDENT Buget se stat		
21/11/05	RO96TREZ703809901XXXXXXXX	80	9901	DEFICIT Buget de stat		
21/11/05	<u>RO94TREZ703819803XXXXXXXX</u>	81	9803	EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/05	<u>RO69TREZ703819903XXXXXXXX</u>	81	9903	DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat	nu	21/11/06
21/11/06	RO58TREZ7038101980304XXX	8101	980304	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO93TREZ7038101990304XXX	8101	990304	Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale		
21/11/06	RO19TREZ7038102980303XXX	8102	980303	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/06	RO54TREZ7038102990303XXX	8102	990303	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat		
21/11/05	RO92TREZ703829802XXXXXXXX	82	9802	EXCEDENT buget local		
21/11/05	RO67TREZ703829902XXXXXXXX	82	9902	DEFICIT buget local		
21/11/05	RO35TREZ703859809XXXXXXXX	85	9809	EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO10TREZ703859909XXXXXXXX	85	9909	DEFICIT al bugetului trezoreriei statului		
21/11/05	RO34TREZ703869804XXXXXXXX	86	9804	EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj		
21/11/05	RO09TREZ703869904XXXXXXXX	86	9904	DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj		
23/12/08	RO66TREZ7038601980411XXX	8601	980411	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale		
23/12/08	RO04TREZ7038601990411XXX	8601	990411	Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale		
23/12/08	RO27TREZ7038602980410XXX	8602	980410	Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj		

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 3

11-MAR-09

23/12/08	RO62TREZ7038602990410XXX	8602	990410	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
21/11/05	RO80TREZ703879805XXXXXXX	87	9805	EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
21/11/05	RO55TREZ703879905XXXXXXX	87	9905	DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate