

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO76TREZ70120010101XXXXX	20	010101	Impozitul pe profit de la agentii economici	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70120010102XXXXX	20	010102	Impozitul pe profit de la bancile comerciale	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70120010103XXXXX	20	010103	Impozitul pe profit de la Banca Nationala a Romaniei	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70120020101XXXXX	20	020101	Impozitul pe salarii - total	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70120060101XXXXX	20	060101	Impozitul pe venituri din activitati independente	da	
25-AUG-04	RO37TREZ70120060102XXXXX	20	060102	Impozitul pe venituri din salarii	da	
25-AUG-04	RO72TREZ70120060103XXXXX	20	060103	Impozitul pe venituri din cedarea folosintei bunurilor	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70120060104XXXXX	20	060104	Impozitul pe venituri din dividende	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70120060105XXXXX	20	060105	Impozitul pe venituri din dobanzi	da	
25-AUG-04	RO80TREZ70120060106XXXXX	20	060106	Impozitul pe alte venituri	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70120060107XXXXX	20	060107	Impozitul pe venituri din pensii	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70120060108XXXXX	20	060108	Impozitul pe veniturile din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura	da	
25-AUG-04	RO88TREZ70120060109XXXXX	20	060109	Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea partilor sociale	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70120060110XXXXX	20	060110	Regularizari	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70120060111XXXXX	20	060111	Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70120060112XXXXX	20	060112	Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nerezidente	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70120060113XXXXX	20	060113	Impozitul pe venituri din activitati agricole	da	
25-AUG-04	RO69TREZ70120060114XXXXX	20	060114	Impozitul pe veniturile obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70120060115XXXXX	20	060115	Impozitul pe veniturile incasate din activitatile de expertiza contabila, tehnica, juridiciara, extrajuduciara	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70120060116XXXXX	20	060116	Impozitul pe veniturile realizate in baza unor conventii sau contracte civile pe prestari servicii, incheiate in conditiile codului civil	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70120070101XXXXX	20	070101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70120070102XXXXX	20	070102	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale(se scad)	da	
25-AUG-04	RO50TREZ70120080101XXXXX	20	080101	Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70120080102XXXXX	20	080102	Impozitul pe profitul obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70120080103XXXXX	20	080103	Impozitul pe dividende de la societatile comerciale	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70120080104XXXXX	20	080104	Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70120080107XXXXX	20	080107	Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70120080108XXXXX	20	080108	Cote din taxele de scolarizare	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70120080109XXXXX	20	080109	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70120080130XXXXX	20	080130	Alte incasari din impozite directe	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70120090104XXXXX	20	090104	Contributia individuala pentru asigurari soliale	da	
25-AUG-04	RO63TREZ70120090109XXXXX	20	090109	Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap	da	
25-AUG-04	RO11TREZ70120130102XXXXX	20	130102	TVA restituita	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70120130104XXXXX	20	130104	Sume defalcate din TVA pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultanta agricola precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului(se scad)	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70120130105XXXXX	20	130105	Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei (se scad)	da	
25-AUG-04	RO54TREZ70120130106XXXXX	20	130106	TVA incasata pentru operatiuni interne	da	
25-AUG-04	RO89TREZ70120130107XXXXX	20	130107	TVA incasata pentur importuri de bunuri	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO97TREZ70120140101XXXXX	20	140101	Accize incasate din vanzarea uleiurilor minerale	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70120140102XXXXX	20	140102	Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70120140103XXXXX	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70120140104XXXXX	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70120140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	da	
25-AUG-04	RO78TREZ70120140106XXXXX	20	140106	Accize rambursate	da	
25-AUG-04	RO51TREZ70120140108XXXXX	20	140108	Accize incasate in vama din importul uleiurilor minerale	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70120140109XXXXX	20	140109	Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70120140110XXXXX	20	140110	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	da	
25-AUG-04	RO59TREZ70120140111XXXXX	20	140111	Accize incasate in vama din impotul de cafea	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70120140112XXXXX	20	140112	Accize incasate in vama din importul altor produse	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70120160101XXXXX	20	160101	Taxe vamale de la persoane juridice	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70120160102XXXXX	20	160102	Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice prin unitatile vamale	da	
25-AUG-04	RO72TREZ70120170101XXXXX	20	170101	Taxe pentru jocurile de noroc	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70120170102XXXXX	20	170102	Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70120170103XXXXX	20	170103	Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare	da	
25-AUG-04	RO80TREZ70120170104XXXXX	20	170104	Taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale	da	
25-AUG-04	RO88TREZ70120170107XXXXX	20	170107	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	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70120170110XXXXX	20	170110	Taxe judiciare de timbru *	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70120170111XXXXX	20	170111	Venituri din timbrul judiciar	da	
25-AUG-04	RO69TREZ70120170112XXXXX	20	170112	Taxa de timbru pentru activitatea notariala *	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70120170113XXXXX	20	170113	Taxe extrajudiciare de timbru *	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70120170114XXXXX	20	170114	Sume ramase neutilizate la finele anului precedent din taxe judiciare de timbru	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70120170115XXXXX	20	170115	Amenzi judiciare	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70120170116XXXXX	20	170116	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70120170118XXXXX	20	170118	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70120170119XXXXX	20	170119	Venituri cu destinatie speciala din taxa de dezechilibru cuprinsa in tariful energiei electrice si termice	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70120170121XXXXX	20	170121	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc	da	
25-AUG-04	RO31TREZ70120170122XXXXX	20	170122	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70120170123XXXXX	20	170123	Contributia agentilor economici din turism	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70120170124XXXXX	20	170124	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70120170125XXXXX	20	170125	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70120170126XXXXX	20	170126	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70120170127XXXXX	20	170127	Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70120170128XXXXX	20	170128	Impozit pe veniturile microintreprinderilor	da	
25-AUG-04	RO20TREZ70120170130XXXXX	20	170130	Alte incasari din impozite indirecte	da	
25-AUG-04	RO37TREZ701202001XXXXXXXXX	20	2001	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70120210101XXXXX	20	210101	Taxe de metrologie	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70120210102XXXXX	20	210102	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70120210103XXXXX	20	210103	Taxe pentru prestatiile efectuate si eliberarea autorizatiilor de transport in trafic	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				international		
25-AUG-04	RO79TREZ70120210104XXXXX	20	210104	Taxe consulare	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70120210105XXXXX	20	210105	Taxe pentru analize efectuate de laboratoare altele decat cele sanitare,de pe langa institutii	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70120210110XXXXX	20	210110	Taxe si alte venituri din protectia mediului	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70120210112XXXXX	20	210112	Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70120210113XXXXX	20	210113	Varsaminte din veniturile institutiilor publice si activitatilor autofinantate	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70120210116XXXXX	20	210116	Incasari din prestatiile efectuate de Oficiul National pt. Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in strainatate	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70120210117XXXXX	20	210117	Taxe pentru invatamant	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70120210118XXXXX	20	210118	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70120210119XXXXX	20	210119	Venituri realizate cu ocazia participariila actiuni sub egida organizatiilor internationale	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70120210120XXXXX	20	210120	Venituri din prestari servicii	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70120210121XXXXX	20	210121	Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal	da	
25-AUG-04	RO30TREZ70120210122XXXXX	20	210122	Venituri din producerea riscurilor asigurate	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70120210130XXXXX	20	210130	Alte venituri de la institutiile publice	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70120220101XXXXX	20	220101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70120220103XXXXX	20	220103	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70120220104XXXXX	20	220104	Incasari din cota retinuta conform Codului Penal	da	
25-AUG-04	RO41TREZ70120220105XXXXX	20	220105	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70120220106XXXXX	20	220106	Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar precum si regiilor autonome	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70120220107XXXXX	20	220107	Venituri din concesiuni si inchirieri	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70120220108XXXXX	20	220108	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70120220109XXXXX	20	220109	Venituri din dobanzi	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70120220111XXXXX	20	220111	Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70120220112XXXXX	20	220112	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70120220119XXXXX	20	220119	Venituri din dividende	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70120220120XXXXX	20	220120	Sume provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii si asigurari sociale militare	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70120220121XXXXX	20	220121	Venituri din despagubiri	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70120220130XXXXX	20	220130	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70120300101XXXXX	20	300101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	da	
25-AUG-04	RO31TREZ70120300102XXXXX	20	300102	Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de Stat si de mobilizare	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70120300108XXXXX	20	300108	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70120400101XXXXX	20	400101	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70120420101XXXXX	20	420101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri guvernamentale	da	
25-AUG-04	RO36TREZ70120420105XXXXX	20	420105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70120420107XXXXX	20	420107	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea lucrarilor agricole	da	
25-AUG-04	RO79TREZ70120420109XXXXX	20	420109	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70120420110XXXXX	20	420110	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70120420111XXXXX	20	420111	Incasari din rambursarea imprumuturilor	da	

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				acordate pentru proiecte de investitii in turism		
25-AUG-04	RO95TREZ70120420115XXXXX	20	420115	Incasari din rambursarea microcreditelor persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70120420117XXXXX	20	420117	Incasari din rambursarea microcreditelor acordate de agentiiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70120420118XXXXX	20	420118	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	da	
25-AUG-04	RO73TREZ701210102XXXXXXX	21	0102	IMPOZITUL PE PROFIT	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70121030201XXXXX	21	030201	Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, da meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70121030202XXXXX	21	030202	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	da	
25-AUG-04	RO80TREZ70121030203XXXXX	21	030203	Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70121030204XXXXX	21	030204	Impozitul pe venituri din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70121030205XXXXX	21	030205	Impozitul pe venituri obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70121030207XXXXX	21	030207	Impozitul pe venituri obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70121030208XXXXX	21	030208	Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70121030209XXXXX	21	030209	Impozitul pe terenuri de la persoanele fizice	da	
25-AUG-04	RO55TREZ70121030230XXXXX	21	030230	Alte impozite si taxe de la populatie	da	
25-AUG-04	RO95TREZ701210402XXXXXXX	21	0402	TAXA PE TEREN	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70121050201XXXXX	21	050201	Impozitul pe cladiri de la persoanele juridice	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70121050202XXXXX	21	050202	Impozitul pe terenuri de la persoanele juridice	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70121080205XXXXX	21	080205	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70121080206XXXXX	21	080206	Impozitul pe terenul din extravilan	da	
25-AUG-04	RO78TREZ70121080230XXXXX	21	080230	Alte incasari din impozite indirecte	da	
25-AUG-04	RO14TREZ701211502XXXXXXX	21	1502	Impozitul pe spectacole	da	
25-AUG-04	RO28TREZ70121170203XXXXX	21	170203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	da	
25-AUG-04	RO79TREZ70121170210XXXXX	21	170210	Taxe judiciare de timbru	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70121170212XXXXX	21	170212	Taxe de timbru pentru activitatea notariala	da	
25-AUG-04	RO87TREZ70121170213XXXXX	21	170213	Taxe extrajudiciare de timbru	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70121170230XXXXX	21	170230	Alte incasari din impozite indirecte	da	
25-AUG-04	RO83TREZ701212002XXXXXXX	21	2002	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70121210206XXXXX	21	210206	Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70121210207XXXXX	21	210207	Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal-servicii publice de protectie a plantelor	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70121210208XXXXX	21	210208	Veniturile punctelor de insamantari artificiale	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70121210209XXXXX	21	210209	Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70121210211XXXXX	21	210211	Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	da	
25-AUG-04	RO51TREZ70121210212XXXXX	21	210212	Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70121210214XXXXX	21	210214	Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social	da	
25-AUG-04	RO59TREZ70121210215XXXXX	21	210215	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70121210220XXXXX	21	210220	Venituri din prestari de servicii	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70121210230XXXXX	21	210230	Alte venituri de la institutiile publice	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70121220202XXXXX	21	220202	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	da	
25-AUG-04	RO51TREZ70121220203XXXXX	21	220203	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70121220205XXXXX	21	220205	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a da	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				anilor precedenti		
25-AUG-04	RO59TREZ70121220206XXXXX	21	220206	Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar precum si regiilor autonome	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70121220207XXXXX	21	220207	Venituri din concesiuni si inchirieri	da	
25-AUG-04	RO32TREZ70121220208XXXXX	21	220208	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	da	
25-AUG-04	RO75TREZ70121220212XXXXX	21	220212	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii	da	
25-AUG-04	RO56TREZ70121220217XXXXX	21	220217	Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de productie	da	
25-AUG-04	RO29TREZ70121220219XXXXX	21	220219	Venituri din dividende	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70121220230XXXXX	21	220230	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70121300201XXXXX	21	300201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70121300203XXXXX	21	300203	Venituri din vanzarea de locuinte construite din fondurile statului	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70121300204XXXXX	21	300204	Venituri din privatizare	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70121300210XXXXX	21	300210	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70121310201XXXXX	21	310201	Cote defalcate din impozitul de venit	da	
25-AUG-04	RO38TREZ70121310202XXXXX	21	310202	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale	da	
25-AUG-04	RO73TREZ70121310203XXXXX	21	310203	Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	da	
25-AUG-04	RO74TREZ701213202XXXXXXX	21	3202	Cote defalcate din impozitul pe salarii	da	
25-AUG-04	RO51TREZ70121330201XXXXX	21	330201	Sume defalcate din TVA pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultanta agricola precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului(se scad)	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70121330202XXXXX	21	330202	Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice pentru populatie (se scad)	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70121370202XXXXX	21	370202	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70121370203XXXXX	21	370203	Subventii primite de BL pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70121370205XXXXX	21	370205	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70121370207XXXXX	21	370207	Subventii primite de la bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70121370208XXXXX	21	370208	Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartete de locuinte noi in localitati rurale si urbane	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70121370209XXXXX	21	370209	Subventii primite de bugetele locale pt. finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70121370211XXXXX	21	370211	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70121370212XXXXX	21	370212	Subventii primite de la Bugetele Locale pentru aeroporturi de interes local	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70121370213XXXXX	21	370213	Subventii primite din Fondul de interventie	da	
25-AUG-04	RO20TREZ70121370214XXXXX	21	370214	Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor	da	
25-AUG-04	RO55TREZ70121370215XXXXX	21	370215	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70121370216XXXXX	21	370216	Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	da	
25-AUG-04	RO36TREZ70121390202XXXXX	21	390202	Subventii primite de la alte bugete locale pentru somaj, pentru finantarea programelor, pentru ocuparea temporara a fortei de munca	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70121390204XXXXX	21	390204	Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				copilului		
25-AUG-04	RO25TREZ70121400201XXXXX	21	400201	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70121420213XXXXX	21	420213	Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri extrabugetare	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70121450202XXXXX	21	450202	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	da	
25-AUG-04	RO15TREZ701214602XXXXXXX	21	4602	Sume din Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70122090402XXXXX	22	090402	Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70122090403XXXXX	22	090403	Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariatii si de alte persoane asimilate	da	
25-AUG-04	RO64TREZ70122090407XXXXX	22	090407	Contributii pentru asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70122090408XXXXX	22	090408	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70122110401XXXXX	22	110401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70122110402XXXXX	22	110402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	da	
25-AUG-04	RO69TREZ70122110403XXXXX	22	110403	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70122220405XXXXX	22	220405	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70122220413XXXXX	22	220413	Contributii pentru bilete de tratament si odihna	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70122220430XXXXX	22	220430	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70122370404XXXXX	22	370404	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70122400401XXXXX	22	400401	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO72TREZ70123510102XXXXX	23	510102	Autoritati publice - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70123510120XXXXX	23	510120	Autoritati publice - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO28TREZ70123510134XXXXX	23	510134	Autoritati publice - subventii	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70123510138XXXXX	23	510138	Autoritati publice - transferuri	da	
25-AUG-04	RO27TREZ70123510170XXXXX	23	510170	Autoritati publice - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO32TREZ70123510184XXXXX	23	510184	Autoritati publice - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70123540102XXXXX	23	540102	Aparare - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70123540120XXXXX	23	540120	Aparare-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70123540138XXXXX	23	540138	Aparare-transferuri	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70123540170XXXXX	23	540170	Aparare-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70123540184XXXXX	23	540184	Aparare nationala - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70123550102XXXXX	23	550102	Ordine publica-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70123550120XXXXX	23	550120	Ordinea publica-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO27TREZ70123550134XXXXX	23	550134	Ordinea publica-subventii	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70123550138XXXXX	23	550138	Ordinea publica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70123550170XXXXX	23	550170	Ordinea publica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO31TREZ70123550184XXXXX	23	550184	Ordinea publica - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70123570102XXXXX	23	570102	Invatamant-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70123570120XXXXX	23	570120	Invatamant-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO75TREZ70123570134XXXXX	23	570134	Invatamant-subventii	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70123570138XXXXX	23	570138	Invatamant-transferuri	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70123570170XXXXX	23	570170	Invatamant-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO79TREZ70123570184XXXXX	23	570184	Invatamant - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70123580102XXXXX	23	580102	Sanatate-cheltuieli de personal	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO94TREZ70123580120XXXXX	23	580120	Sanatate-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70123580134XXXXX	23	580134	Sanatate-subventii	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70123580138XXXXX	23	580138	Sanatate-transferuri	da	
25-AUG-04	RO98TREZ70123580170XXXXX	23	580170	Sanatate-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70123580184XXXXX	23	580184	Sanatate - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70123590102XXXXX	23	590102	Cultura, religie-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70123590120XXXXX	23	590120	Cultura, religie-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70123590134XXXXX	23	590134	Cultura, religie-subventii	da	
25-AUG-04	RO69TREZ70123590138XXXXX	23	590138	Cultura, religie-transferuri	da	
25-AUG-04	RO25TREZ70123590170XXXXX	23	590170	Cultura, religie-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO30TREZ70123590184XXXXX	23	590184	Cultura, religie - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70123600102XXXXX	23	600102	asistenta sociala-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70123600120XXXXX	23	600120	Asistenta sociala-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO50TREZ70123600134XXXXX	23	600134	Asistenta sociala-subventii	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70123600138XXXXX	23	600138	Asistenta sociala-transferuri	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70123600170XXXXX	23	600170	asistenta sociala-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO54TREZ70123600184XXXXX	23	600184	Asistenta sociala - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO25TREZ70123630134XXXXX	23	630134	Servicii si dezvoltare publica-subventii	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70123630138XXXXX	23	630138	Servicii si dezvoltare publica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70123630170XXXXX	23	630170	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO29TREZ70123630184XXXXX	23	630184	Servicii si dezvoltare publica - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70123640102XXXXX	23	640102	Mediu si ape-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70123640120XXXXX	23	640120	Madiu si ape-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70123640138XXXXX	23	640138	Mediu si ape-transferuri	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70123640170XXXXX	23	640170	Mediu si ape-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70123640184XXXXX	23	640184	Mediu si ape - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70123660102XXXXX	23	660102	Industrie-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70123660120XXXXX	23	660120	Industrie-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO97TREZ70123660134XXXXX	23	660134	Industrie-subventii	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70123660138XXXXX	23	660138	Industrie-transferuri	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70123660170XXXXX	23	660170	Industrie-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70123660184XXXXX	23	660184	Industrie - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70123670102XXXXX	23	670102	Agricultura, silvicultura-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70123670120XXXXX	23	670120	Agricultura si silvicultura-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70123670134XXXXX	23	670134	Agricultura si silvicultura- subventii	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70123670136XXXXX	23	670136	Agricultura si silvicultura - prime	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70123670138XXXXX	23	670138	Agricultura si silvicultura-transferuri	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70123670170XXXXX	23	670170	Agricultura si silvicultura-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO28TREZ70123670184XXXXX	23	670184	Agricultura, silvicultura - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70123680102XXXXX	23	680102	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70123680120XXXXX	23	680120	Transporturi si comunicatii-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70123680134XXXXX	23	680134	Transporturi si comunicatii-subventii	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70123680138XXXXX	23	680138	Transporturi si comunicatii-transferuri	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70123680170XXXXX	23	680170	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de capital	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO52TREZ70123680184XXXXX	23	680184	Transporturi si comunicatii - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70123690102XXXXX	23	690102	Alte actiuni economice-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70123690120XXXXX	23	690120	Alte actiuni economice-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO72TREZ70123690134XXXXX	23	690134	Alte actiuni economice-subventii	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70123690138XXXXX	23	690138	alte actiuni economice-transferuri	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70123690170XXXXX	23	690170	Alte actiuni economice-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70123690184XXXXX	23	690184	Alte actiuni economice - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70123710102XXXXX	23	710102	Cercetare stiintifica-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70123710120XXXXX	23	710120	Cercetare stiintifica-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70123710134XXXXX	23	710134	Cercetare stiintifica-subventii	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70123710138XXXXX	23	710138	Cercetare stiintifica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70123710170XXXXX	23	710170	Cercetare stiintifica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70123720102XXXXX	23	720102	Alte actiuni - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70123720120XXXXX	23	720120	Alte actiuni - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70123720134XXXXX	23	720134	Alte actiuni - subventii	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70123720138XXXXX	23	720138	Alte actiuni - transferuri	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70123720170XXXXX	23	720170	Alte actiuni - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO51TREZ70123720184XXXXX	23	720184	Alte actiuni - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO31TREZ70123750101XXXXX	23	750101	Cheluieli din fondul de interventie	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70123750102XXXXX	23	750102	Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Moldova	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70123750103XXXXX	23	750103	Cheltuieli din fondul de redresare financiara	da	
25-AUG-04	RO50TREZ70123850103XXXXX	23	850103	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul local pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70123850104XXXXX	23	850104	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70123850105XXXXX	23	850105	Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de interventie	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70123850106XXXXX	23	850106	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70123850110XXXXX	23	850110	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondurilor de asigurari sociale de sanatate	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70123850111XXXXX	23	850111	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70123860179XXXXX	23	860179	Imprumuturi - acordate	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70123880101XXXXX	23	880101	Dobanzi aferente datoriei publice interne	da	
25-AUG-04	RO87TREZ70123880102XXXXX	23	880102	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe	da	
25-AUG-04	RO25TREZ70123880103XXXXX	23	880103	Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile legii	da	
25-AUG-04	RO60TREZ70123880104XXXXX	23	880104	Diferente de curs aferente datoriei publice externe	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70123880105XXXXX	23	880105	Diferente de curs aferente datoriei publice interne	da	
25-AUG-04	RO55TREZ70124510202XXXXX	24	510202	Autoritati publice - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70124510220XXXXX	24	510220	Autoritati publice - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO11TREZ70124510234XXXXX	24	510234	Autoritati publice - subventii	da	
25-AUG-04	RO54TREZ70124510238XXXXX	24	510238	Autoritati publice - transferuri	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70124510270XXXXX	24	510270	Autoritati publice - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO05TREZ70124570202XXXXX	24	570202	Invatamant - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70124570220XXXXX	24	570220	Invatamant - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70124570234XXXXX	24	570234	Invatamant-subventii	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70124570238XXXXX	24	570238	Invatamant - transferuri	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70124570270XXXXX	24	570270	Invatamant - cheltuieli de capital	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO29TREZ70124580202XXXXX	24	580202	Sanatate - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70124580220XXXXX	24	580220	Sanatate-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70124580234XXXXX	24	580234	Sanatate-subventii	da	
25-AUG-04	RO28TREZ70124580238XXXXX	24	580238	Sanatate-transferuri	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70124580270XXXXX	24	580270	Sanatate-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70124590202XXXXX	24	590202	Cultura, religie-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70124590220XXXXX	24	590220	Cultura, religie-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70124590234XXXXX	24	590234	Cultura, religie-subventii	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70124590238XXXXX	24	590238	Cultura, religie-transferuri	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70124590270XXXXX	24	590270	Cultura, religie-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70124600202XXXXX	24	600202	asistenta sociala-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO28TREZ70124600220XXXXX	24	600220	Asistenta sociala-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO33TREZ70124600234XXXXX	24	600234	Asistenta sociala-subventii	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70124600238XXXXX	24	600238	Asistenta sociala-transferuri	da	
25-AUG-04	RO32TREZ70124600270XXXXX	24	600270	Asistenta sociala-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70124630202XXXXX	24	630202	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70124630220XXXXX	24	630220	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70124630234XXXXX	24	630234	Servicii si dezvoltare publica-subventii	da	
25-AUG-04	RO51TREZ70124630238XXXXX	24	630238	Servicii dezvoltare publica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70124630249XXXXX	24	630249	Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70124630270XXXXX	24	630270	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO51TREZ70124670202XXXXX	24	670202	Agricultura si silvicultura - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70124670220XXXXX	24	670220	Agricultura si silvicultura - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70124670270XXXXX	24	670270	Agricultura si silvicultura - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO75TREZ70124680202XXXXX	24	680202	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70124680220XXXXX	24	680220	Transporturi si comunicatii-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO31TREZ70124680234XXXXX	24	680234	Transporturi si comunicatii-subventii	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70124680238XXXXX	24	680238	Transporturi si comunicatii-transferuri	da	
25-AUG-04	RO30TREZ70124680270XXXXX	24	680270	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70124690202XXXXX	24	690202	Alte actiuni economice-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO50TREZ70124690220XXXXX	24	690220	Alte actiuni economice-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO55TREZ70124690234XXXXX	24	690234	Alte actiuni economice-subventii	da	
25-AUG-04	RO98TREZ70124690238XXXXX	24	690238	Alte actiuni economice-transferuri	da	
25-AUG-04	RO54TREZ70124690270XXXXX	24	690270	Alte actiuni economice-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70124720202XXXXX	24	720202	Alte actiuni - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO25TREZ70124720220XXXXX	24	720220	Alte actiuni - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO30TREZ70124720234XXXXX	24	720234	Alte actiuni - subventii	da	
25-AUG-04	RO73TREZ70124720238XXXXX	24	720238	Alte actiuni - transferuri	da	
25-AUG-04	RO29TREZ70124720270XXXXX	24	720270	Alte actiuni - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO33TREZ70124760284XXXXX	24	760284	Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70124840238XXXXX	24	840238	Transferuri	da	
25-AUG-04	RO98TREZ70124860279XXXXX	24	860279	Imprumuturi acordate	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70124880201XXXXX	24	880201	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70124880202XXXXX	24	880202	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70124880203XXXXX	24	880203	Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, in conditiile	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				legii		
25-AUG-04	RO43TREZ70124880204XXXXX	24	880204	Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70124880208XXXXX	24	880208	Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70124890249XXXXX	24	890249	Plati de dobanzi	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70124900201XXXXX	24	900201	Rambursare imprumuturi acordate din fondul de teaur	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70124900202XXXXX	24	900202	Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului	da	
25-AUG-04	RO56TREZ70124900203XXXXX	24	900203	Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70124900204XXXXX	24	900204	Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70125600420XXXXX	25	600420	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70125600438XXXXX	25	600438	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70125610438XXXXX	25	610438	Alte cheltuieli sociale - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO89TREZ70125730402XXXXX	25	730402	Cheltuieli de administrare ale fondului - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70125730420XXXXX	25	730420	Cheltuieli de administrare ale fondului - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70125730470XXXXX	25	730470	Cheltuieli de administrare ale fondului - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70125730484XXXXX	25	730484	Cheltuieli de administrare ale fondului - Rambursari credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70125890402XXXXX	25	890402	Dobanda datorata trezoreriei statului	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70126121601XXXXX	26	121601	Contributii de la persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	da	
25-AUG-04	RO54TREZ70126121602XXXXX	26	121602	Contributii de la persoanele asigurate care au calitatea de angajat	da	
25-AUG-04	RO89TREZ70126121603XXXXX	26	121603	Contributia datorata de alte persoane asigurate	da	
25-AUG-04	RO27TREZ70126121604XXXXX	26	121604	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor aflate in somaj	da	
25-AUG-04	RO62TREZ70126121605XXXXX	26	121605	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre A.V.A.B.	da	
25-AUG-04	RO11TREZ70126221605XXXXX	26	221605	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO13TREZ70126221630XXXXX	26	221630	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70126351601XXXXX	26	351601	Persoane care satisfac serviciul militar in termen	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70126351602XXXXX	26	351602	Persoane care executa o pedeapsa privata in libertate sau in arest preventiv	da	
25-AUG-04	RO13TREZ70126361601XXXXX	26	361601	Persoane care se afla in concediu medical, concediul medical pentru sarcina si lauzie sau concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsat de pana la 7 ani	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70126401601XXXXX	26	401601	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70127621620XXXXX	27	621620	Servicii medicale si medicamente - Ch materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO38TREZ70127731602XXXXX	27	731602	Cheltuieli de administrare a fondului - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70127731620XXXXX	27	731620	Cheltuieli de administrare a fondului - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70127731670XXXXX	27	731670	Cheltuieli de administrare a fondului - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70128100601XXXXX	28	100601	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70128100602XXXXX	28	100602	Contributii individuale	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70128100603XXXXX	28	100603	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO05TREZ70128220603XXXXX	28	220603	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	da	
25-AUG-04	RO75TREZ70128220605XXXXX	28	220605	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70128220630XXXXX	28	220630	Incasari din alte resurse	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70128370606XXXXX	28	370606	Subventii primite in completarea veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70128400601XXXXX	28	400601	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70128420606XXXXX	28	420606	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				intreprinderi mici si mijlocii		
25-AUG-04	RO13TREZ70128420620XXXXX	28	420620	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	da	
25-AUG-04	RO37TREZ70128450602XXXXX	28	450602	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70128480601XXXXX	28	480601	Cota din contributi de la agentii economici	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70128480602XXXXX	28	480602	Alte surse financiare	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70129570602XXXXX	29	570602	INVATAMANT - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70129570620XXXXX	29	570620	INVATAMANT - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70129570638XXXXX	29	570638	INVATAMANT - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70129570670XXXXX	29	570670	INVATAMANT - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO80TREZ70129600638XXXXX	29	600638	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii - TRansferuri	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70129610638XXXXX	29	610638	Alte cheltuieli sociale - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO29TREZ70129720620XXXXX	29	720620	Alte actiuni - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70129720638XXXXX	29	720638	Alte actiuni - Transfeturi	da	
25-AUG-04	RO05TREZ70129730602XXXXX	29	730602	Cheltuieli administrative ale fondului - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70129730620XXXXX	29	730620	Cheltuieli administrative ale fondului - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70129730670XXXXX	29	730670	Cheltuieli administrative ale fondului - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO62TREZ70129730684XXXXX	29	730684	Cheltuieli administrative ale fondului - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70129860604XXXXX	29	860604	Imprumuturi acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70129860613XXXXX	29	860613	Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	da	
25-AUG-04	RO82TREZ7014201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie	da	
25-AUG-04	RO97TREZ7016199XXXXXXXXXX	6199		Documente neclarificate cu Banca Nationala - operatiuni in curs de lamurire	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70170171002XXXXX	70	171002	Majorari si penalitati de intarziere din venituri nerambursate la termen	da	
25-AUG-04	RO27TREZ70170221005XXXXX	70	221005	Restituiri din fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70170221009XXXXX	70	221009	Venituri din dobanzi	da	
25-AUG-04	RO29TREZ70170221030XXXXX	70	221030	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO59TREZ70171511020XXXXX	71	511020	Autoritati executive - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70171891006XXXXX	71	891006	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	nu	21-OCT-04
25-AUG-04	RO46TREZ70171891049XXXXX	71	891049	Plati de dobanzi - Dobanzi	da	
25-AUG-04	RO86TREZ701809801XXXXXXXXX	80	9801	Excedent buget de stat	da	
25-AUG-04	RO61TREZ701809901XXXXXXXXX	80	9901	Deficit buget de stat	da	
25-AUG-04	RO83TREZ701819804XXXXXXXXX	81	9804	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO58TREZ701819904XXXXXXXXX	81	9904	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70182980201XXXXX	82	980201	Excedent buget local	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70182990202XXXXX	82	990202	Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale	da	
25-AUG-04	RO24TREZ701859810XXXXXXXXX	85	9810	Excedent al bugetului trezoreriei statului	da	
25-AUG-04	RO96TREZ701859910XXXXXXXXX	85	9910	Deficit al bugetului trezoreriei statului	da	
25-AUG-04	RO47TREZ701869806XXXXXXXXX	86	9806	Excedent al bugetului asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO22TREZ701869906XXXXXXXXX	86	9906	Deficit al bugetului asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO18TREZ701879816XXXXXXXXX	87	9816	Excedent al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	da	
25-AUG-04	RO90TREZ701879916XXXXXXXXX	87	9916	Deficit al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	da	
17-SEP-04	RO63TREZ70121370218XXXXX	21	370218	Subventii primite de la bugetele locale pentru asigurarea securitatii turistilor si salvare in munti	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 1

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21-OCT-04	RO62TREZ70120210134XXXXX	20	210134	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate	da	
21-OCT-04	RO75TREZ70123590116XXXXX	23	590116	Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale	da	
21-OCT-04	RO07TREZ70124670234XXXXX	24	670234	Agricultura si silvicultura - Subventii	da	
21-OCT-04	RO63TREZ70171511070XXXXX	71	511070	Autoritati executive - cheltuieli de capital	da	
07-DEC-04	RO31TREZ701619901XXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare	da	
07-DEC-04	RO55TREZ701619902XXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare	da	
07-DEC-04	RO79TREZ701619903XXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene	da	
07-DEC-04	RO06TREZ701619904XXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale	da	