

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO67TREZ70520010101XXXXX	20	010101	Impozitul pe profit de la agentii economici	da	
25-AUG-04	RO05TREZ70520010102XXXXX	20	010102	Impozitul pe profit de la bancile comerciale	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70520010103XXXXX	20	010103	Impozitul pe profit de la Banca Nationala a Romaniei	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70520020101XXXXX	20	020101	Impozitul pe salarii - total	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70520060101XXXXX	20	060101	Impozitul pe venituri din activitati independente	da	
25-AUG-04	RO28TREZ70520060102XXXXX	20	060102	Impozitul pe venituri din salarii	da	
25-AUG-04	RO63TREZ70520060103XXXXX	20	060103	Impozitul pe venituri din cedarea folosintei bunurilor	da	
25-AUG-04	RO98TREZ70520060104XXXXX	20	060104	Impozitul pe venituri din dividende	da	
25-AUG-04	RO36TREZ70520060105XXXXX	20	060105	Impozitul pe venituri din dobanzi	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70520060106XXXXX	20	060106	Impozitul pe alte venituri	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70520060107XXXXX	20	060107	Impozitul pe venituri din pensii	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70520060108XXXXX	20	060108	Impozitul pe veniturile din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura	da	
25-AUG-04	RO79TREZ70520060109XXXXX	20	060109	Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea partilor sociale	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70520060110XXXXX	20	060110	Regularizari	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70520060111XXXXX	20	060111	Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala	da	
25-AUG-04	RO87TREZ70520060112XXXXX	20	060112	Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nerezidente	da	
25-AUG-04	RO25TREZ70520060113XXXXX	20	060113	Impozitul pe venituri din activitati agricole	da	
25-AUG-04	RO60TREZ70520060114XXXXX	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	RO95TREZ70520060115XXXXX	20	060115	Impozitul pe veniturile incasate din activitatile de expertiza contabila, tehnica, juridiciara, extrajuduciara	da	
25-AUG-04	RO33TREZ70520060116XXXXX	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	RO17TREZ70520070101XXXXX	20	070101	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70520070102XXXXX	20	070102	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale(se scad)	da	
25-AUG-04	RO41TREZ70520080101XXXXX	20	080101	Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70520080102XXXXX	20	080102	Impozitul pe profitul obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70520080103XXXXX	20	080103	Impozitul pe dividende de la societatile comerciale	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70520080104XXXXX	20	080104	Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70520080107XXXXX	20	080107	Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70520080108XXXXX	20	080108	Cote din taxele de scolarizare	da	
25-AUG-04	RO30TREZ70520080109XXXXX	20	080109	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70520080130XXXXX	20	080130	Alte incasari din impozite directe	da	
25-AUG-04	RO73TREZ70520090104XXXXX	20	090104	Contributia individuala pentru asigurari soliale	da	
25-AUG-04	RO54TREZ70520090109XXXXX	20	090109	Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70520130102XXXXX	20	130102	TVA restituita	da	
25-AUG-04	RO72TREZ70520130104XXXXX	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	RO10TREZ70520130105XXXXX	20	130105	Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei (se scad)	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70520130106XXXXX	20	130106	TVA incasata pentru operatiuni interne	da	
25-AUG-04	RO80TREZ70520130107XXXXX	20	130107	TVA incasata pentru importuri de bunuri	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO88TREZ70520140101XXXXX	20	140101	Accize incasate din vanzarea uleiurilor minerale	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70520140102XXXXX	20	140102	Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70520140103XXXXX	20	140103	Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70520140104XXXXX	20	140104	Accize incasate din vanzarea de cafea	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70520140105XXXXX	20	140105	Accize incasate din vanzarea altor produse	da	
25-AUG-04	RO69TREZ70520140106XXXXX	20	140106	Accize rambursate	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70520140108XXXXX	20	140108	Accize incasate in vama din importul uleiurilor minerale	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70520140109XXXXX	20	140109	Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70520140110XXXXX	20	140110	Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	da	
25-AUG-04	RO50TREZ70520140111XXXXX	20	140111	Accize incasate in vama din impotul de cafea	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70520140112XXXXX	20	140112	Accize incasate in vama din importul altor produse	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70520160101XXXXX	20	160101	Taxe vamale de la persoane juridice	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70520160102XXXXX	20	160102	Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice prin unitatile vamale	da	
25-AUG-04	RO63TREZ70520170101XXXXX	20	170101	Taxe pentru jocurile de noroc	da	
25-AUG-04	RO98TREZ70520170102XXXXX	20	170102	Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	da	
25-AUG-04	RO36TREZ70520170103XXXXX	20	170103	Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70520170104XXXXX	20	170104	Taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale	da	
25-AUG-04	RO79TREZ70520170107XXXXX	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	RO87TREZ70520170110XXXXX	20	170110	Taxe judiciare de timbru *	da	
25-AUG-04	RO25TREZ70520170111XXXXX	20	170111	Venituri din timbrul judiciar	da	
25-AUG-04	RO60TREZ70520170112XXXXX	20	170112	Taxa de timbru pentru activitatea notariala *	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70520170113XXXXX	20	170113	Taxe extrajudiciare de timbru *	da	
25-AUG-04	RO33TREZ70520170114XXXXX	20	170114	Sume ramase neutilizate la finele anului precedent din taxe judiciare de timbru	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70520170115XXXXX	20	170115	Amenzi judiciare	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70520170116XXXXX	20	170116	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70520170118XXXXX	20	170118	Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70520170119XXXXX	20	170119	Venituri cu destinatie speciala din taxa de deconvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70520170121XXXXX	20	170121	Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70520170122XXXXX	20	170122	Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70520170123XXXXX	20	170123	Contributia agentilor economici din turism	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70520170124XXXXX	20	170124	Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale	da	
25-AUG-04	RO30TREZ70520170125XXXXX	20	170125	Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei	da	
25-AUG-04	RO65TREZ70520170126XXXXX	20	170126	Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70520170127XXXXX	20	170127	Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile	da	
25-AUG-04	RO38TREZ70520170128XXXXX	20	170128	Impozit pe veniturile microintreprinderilor	da	
25-AUG-04	RO11TREZ70520170130XXXXX	20	170130	Alte incasari din impozite indirecte	da	
25-AUG-04	RO10TREZ705202001XXXXXXXXX	20	2001	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	da	
25-AUG-04	RO62TREZ70520210101XXXXX	20	210101	Taxe de metrologie	da	
25-AUG-04	RO97TREZ70520210102XXXXX	20	210102	Venituri din taxe pentru prestatii vamale	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70520210103XXXXX	20	210103	Taxe pentru prestatiile efectuate si eliberarea autorizatiilor de transport in trafic	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				international		
25-AUG-04	RO70TREZ70520210104XXXXX	20	210104	Taxe consulare	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70520210105XXXXX	20	210105	Taxe pentru analize efectuate de laboratoare altele decat cele sanitare,de pe langa institutii	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70520210110XXXXX	20	210110	Taxe si alte venituri din protectia mediului	da	
25-AUG-04	RO59TREZ70520210112XXXXX	20	210112	Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70520210113XXXXX	20	210113	Varsaminte din veniturile institutiilor publice si activitatilor autofinantate	da	
25-AUG-04	RO05TREZ70520210116XXXXX	20	210116	Incasari din prestatiile efectuate de Oficiul National pt. Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in strainatate	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70520210117XXXXX	20	210117	Taxe pentru invatamant	da	
25-AUG-04	RO75TREZ70520210118XXXXX	20	210118	Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	da	
25-AUG-04	RO13TREZ70520210119XXXXX	20	210119	Venituri realizate cu ocazia participariila actiuni sub egida organizatiilor internationale	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70520210120XXXXX	20	210120	Venituri din prestari servicii	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70520210121XXXXX	20	210121	Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70520210122XXXXX	20	210122	Venituri din producerea riscurilor asigurate	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70520210130XXXXX	20	210130	Alte venituri de la institutiile publice	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70520220101XXXXX	20	220101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	da	
25-AUG-04	RO59TREZ70520220103XXXXX	20	220103	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70520220104XXXXX	20	220104	Incasari din cota retinuta conform Codului Penal	da	
25-AUG-04	RO32TREZ70520220105XXXXX	20	220105	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70520220106XXXXX	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	RO05TREZ70520220107XXXXX	20	220107	Venituri din concesiuni si inchirieri	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70520220108XXXXX	20	220108	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	da	
25-AUG-04	RO75TREZ70520220109XXXXX	20	220109	Venituri din dobanzi	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70520220111XXXXX	20	220111	Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70520220112XXXXX	20	220112	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	da	
25-AUG-04	RO37TREZ70520220119XXXXX	20	220119	Venituri din dividende	da	
25-AUG-04	RO72TREZ70520220120XXXXX	20	220120	Sume provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii si asigurari sociale militare	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70520220121XXXXX	20	220121	Venituri din despagubiri	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70520220130XXXXX	20	220130	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70520300101XXXXX	20	300101	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70520300102XXXXX	20	300102	Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de Stat si de mobilizare	da	
25-AUG-04	RO38TREZ70520300108XXXXX	20	300108	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	da	
25-AUG-04	RO33TREZ70520400101XXXXX	20	400101	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70520420101XXXXX	20	420101	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri guvernamentale	da	
25-AUG-04	RO27TREZ70520420105XXXXX	20	420105	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat	da	
25-AUG-04	RO97TREZ70520420107XXXXX	20	420107	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea lucrarilor agricole	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70520420109XXXXX	20	420109	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70520420110XXXXX	20	420110	Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70520420111XXXXX	20	420111	Incasari din rambursarea imprumuturilor	da	

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				acordate pentru proiecte de investitii in turism		
25-AUG-04	RO86TREZ70520420115XXXXX	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	RO59TREZ70520420117XXXXX	20	420117	Incasari din rambursarea microcreditelor acordate de agentiiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70520420118XXXXX	20	420118	Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil	da	
25-AUG-04	RO46TREZ705210102XXXXXX	21	0102	IMPOZITUL PE PROFIT	da	
25-AUG-04	RO98TREZ70521030201XXXXX	21	030201	Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, da meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale	da	
25-AUG-04	RO36TREZ70521030202XXXXX	21	030202	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70521030203XXXXX	21	030203	Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70521030204XXXXX	21	030204	Impozitul pe venituri din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70521030205XXXXX	21	030205	Impozitul pe venituri obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70521030207XXXXX	21	030207	Impozitul pe venituri obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70521030208XXXXX	21	030208	Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate	da	
25-AUG-04	RO87TREZ70521030209XXXXX	21	030209	Impozitul pe terenuri de la persoanele fizice	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70521030230XXXXX	21	030230	Alte impozite si taxe de la populatie	da	
25-AUG-04	RO68TREZ705210402XXXXXX	21	0402	TAXA PE TEREN	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70521050201XXXXX	21	050201	Impozitul pe cladiri de la persoanele juridice	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70521050202XXXXX	21	050202	Impozitul pe terenuri de la persoanele juridice	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70521080205XXXXX	21	080205	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	da	
25-AUG-04	RO05TREZ70521080206XXXXX	21	080206	Impozitul pe terenul din extravilan	da	
25-AUG-04	RO69TREZ70521080230XXXXX	21	080230	Alte incasari din impozite indirecte	da	
25-AUG-04	RO84TREZ705211502XXXXXX	21	1502	Impozitul pe spectacole	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70521170203XXXXX	21	170203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70521170210XXXXX	21	170210	Taxe judiciare de timbru	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70521170212XXXXX	21	170212	Taxe de timbru pentru activitatea notariala	da	
25-AUG-04	RO78TREZ70521170213XXXXX	21	170213	Taxe extrajudiciare de timbru	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70521170230XXXXX	21	170230	Alte incasari din impozite indirecte	da	
25-AUG-04	RO56TREZ705212002XXXXXX	21	2002	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70521210206XXXXX	21	210206	Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70521210207XXXXX	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	RO96TREZ70521210208XXXXX	21	210208	Veniturile punctelor de insamantari artificiale	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70521210209XXXXX	21	210209	Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70521210211XXXXX	21	210211	Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70521210212XXXXX	21	210212	Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70521210214XXXXX	21	210214	Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social	da	
25-AUG-04	RO50TREZ70521210215XXXXX	21	210215	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	da	
25-AUG-04	RO31TREZ70521210220XXXXX	21	210220	Venituri din prestari de servicii	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70521210230XXXXX	21	210230	Alte venituri de la institutiile publice	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70521220202XXXXX	21	220202	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70521220203XXXXX	21	220203	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70521220205XXXXX	21	220205	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a da	da	

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				anilor precedenti		
25-AUG-04	RO50TREZ70521220206XXXXX	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	RO85TREZ70521220207XXXXX	21	220207	Venituri din concesiuni si inchirieri	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70521220208XXXXX	21	220208	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70521220212XXXXX	21	220212	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70521220217XXXXX	21	220217	Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de productie	da	
25-AUG-04	RO20TREZ70521220219XXXXX	21	220219	Venituri din dividende	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70521220230XXXXX	21	220230	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70521300201XXXXX	21	300201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70521300203XXXXX	21	300203	Venituri din vanzarea de locuinte construite din fondurile statului	da	
25-AUG-04	RO75TREZ70521300204XXXXX	21	300204	Venituri din privatizare	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70521300210XXXXX	21	300210	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70521310201XXXXX	21	310201	Cote defalcate din impozitul de venit	da	
25-AUG-04	RO29TREZ70521310202XXXXX	21	310202	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale	da	
25-AUG-04	RO64TREZ70521310203XXXXX	21	310203	Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	da	
25-AUG-04	RO47TREZ705213202XXXXXXX	21	3202	Cote defalcate din impozitul pe salarii	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70521330201XXXXX	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	RO77TREZ70521330202XXXXX	21	330202	Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice pentru populatie (se scad)	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70521370202XXXXX	21	370202	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70521370203XXXXX	21	370203	Subventii primite de BL pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70521370205XXXXX	21	370205	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70521370207XXXXX	21	370207	Subventii primite de la bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70521370208XXXXX	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	RO30TREZ70521370209XXXXX	21	370209	Subventii primite de bugetele locale pt. finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70521370211XXXXX	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	RO38TREZ70521370212XXXXX	21	370212	Subventii primite de la Bugetele Locale pentru aeroporturi de interes local	da	
25-AUG-04	RO73TREZ70521370213XXXXX	21	370213	Subventii primite din Fondul de interventie	da	
25-AUG-04	RO11TREZ70521370214XXXXX	21	370214	Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70521370215XXXXX	21	370215	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70521370216XXXXX	21	370216	Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	da	
25-AUG-04	RO27TREZ70521390202XXXXX	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	RO97TREZ70521390204XXXXX	21	390204	Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				copilului		
25-AUG-04	RO16TREZ70521400201XXXXX	21	400201	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70521420213XXXXX	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	RO74TREZ70521450202XXXXX	21	450202	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	da	
25-AUG-04	RO85TREZ705214602XXXXXXX	21	4602	Sume din Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70522090402XXXXX	22	090402	Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70522090403XXXXX	22	090403	Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariatii si de alte persoane asimilate	da	
25-AUG-04	RO55TREZ70522090407XXXXX	22	090407	Contributii pentru asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70522090408XXXXX	22	090408	Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj	da	
25-AUG-04	RO87TREZ70522110401XXXXX	22	110401	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	da	
25-AUG-04	RO25TREZ70522110402XXXXX	22	110402	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	da	
25-AUG-04	RO60TREZ70522110403XXXXX	22	110403	Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	da	
25-AUG-04	RO06TREZ70522220405XXXXX	22	220405	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70522220413XXXXX	22	220413	Contributii pentru bilete de tratament si odihna	da	
25-AUG-04	RO08TREZ70522220430XXXXX	22	220430	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70522370404XXXXX	22	370404	Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70522400401XXXXX	22	400401	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO63TREZ70523510102XXXXX	23	510102	Autoritati publice - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70523510120XXXXX	23	510120	Autoritati publice - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70523510134XXXXX	23	510134	Autoritati publice - subventii	da	
25-AUG-04	RO62TREZ70523510138XXXXX	23	510138	Autoritati publice - transferuri	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70523510170XXXXX	23	510170	Autoritati publice - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70523510184XXXXX	23	510184	Autoritati publice - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO38TREZ70523540102XXXXX	23	540102	Aparare - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70523540120XXXXX	23	540120	Aparare-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO37TREZ70523540138XXXXX	23	540138	Aparare-transferuri	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70523540170XXXXX	23	540170	Aparare-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70523540184XXXXX	23	540184	Aparare nationala - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO62TREZ70523550102XXXXX	23	550102	Ordinea publica-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO13TREZ70523550120XXXXX	23	550120	Ordinea publica-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70523550134XXXXX	23	550134	Ordinea publica-subventii	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70523550138XXXXX	23	550138	Ordinea publica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70523550170XXXXX	23	550170	Ordinea publica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70523550184XXXXX	23	550184	Ordinea publica - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO13TREZ70523570102XXXXX	23	570102	Invatamant-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70523570120XXXXX	23	570120	Invatamant-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70523570134XXXXX	23	570134	Invatamant-subventii	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70523570138XXXXX	23	570138	Invatamant-transferuri	da	
25-AUG-04	RO65TREZ70523570170XXXXX	23	570170	Invatamant-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO70TREZ70523570184XXXXX	23	570184	Invatamant - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO37TREZ70523580102XXXXX	23	580102	Sanatate-cheltuieli de personal	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO85TREZ70523580120XXXXX	23	580120	Sanatate-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70523580134XXXXX	23	580134	Sanatate-subventii	da	
25-AUG-04	RO36TREZ70523580138XXXXX	23	580138	Sanatate-transferuri	da	
25-AUG-04	RO89TREZ70523580170XXXXX	23	580170	Sanatate-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70523580184XXXXX	23	580184	Sanatate - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70523590102XXXXX	23	590102	Cultura, religie-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70523590120XXXXX	23	590120	Cultura, religie-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70523590134XXXXX	23	590134	Cultura, religie-subventii	da	
25-AUG-04	RO60TREZ70523590138XXXXX	23	590138	Cultura, religie-transferuri	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70523590170XXXXX	23	590170	Cultura, religie-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70523590184XXXXX	23	590184	Cultura, religie - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70523600102XXXXX	23	600102	asistenta sociala-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO36TREZ70523600120XXXXX	23	600120	Asistenta sociala-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO41TREZ70523600134XXXXX	23	600134	Asistenta sociala-subventii	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70523600138XXXXX	23	600138	Asistenta sociala-transferuri	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70523600170XXXXX	23	600170	asistenta sociala-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70523600184XXXXX	23	600184	Asistenta sociala - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70523630134XXXXX	23	630134	Servicii si dezvoltare publica-subventii	da	
25-AUG-04	RO59TREZ70523630138XXXXX	23	630138	Servicii si dezvoltare publica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70523630170XXXXX	23	630170	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO20TREZ70523630184XXXXX	23	630184	Servicii si dezvoltare publica - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70523640102XXXXX	23	640102	Mediu si ape-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70523640120XXXXX	23	640120	Madiu si ape-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70523640138XXXXX	23	640138	Mediu si ape-transferuri	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70523640170XXXXX	23	640170	Mediu si ape-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70523640184XXXXX	23	640184	Mediu si ape - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70523660102XXXXX	23	660102	Industrie-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70523660120XXXXX	23	660120	Industrie-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO88TREZ70523660134XXXXX	23	660134	Industrie-subventii	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70523660138XXXXX	23	660138	Industrie-transferuri	da	
25-AUG-04	RO87TREZ70523660170XXXXX	23	660170	Industrie-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70523660184XXXXX	23	660184	Industrie - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO59TREZ70523670102XXXXX	23	670102	Agricultura, silvicultura-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70523670120XXXXX	23	670120	Agricultura si silvicultura-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70523670134XXXXX	23	670134	Agricultura si silvicultura- subventii	da	
25-AUG-04	RO85TREZ70523670136XXXXX	23	670136	Agricultura si silvicultura - prime	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70523670138XXXXX	23	670138	Agricultura si silvicultura-transferuri	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70523670170XXXXX	23	670170	Agricultura si silvicultura-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70523670184XXXXX	23	670184	Agricultura, silvicultura - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO83TREZ70523680102XXXXX	23	680102	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO34TREZ70523680120XXXXX	23	680120	Transporturi si comunicatii-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70523680134XXXXX	23	680134	Transporturi si comunicatii-subventii	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70523680138XXXXX	23	680138	Transporturi si comunicatii-transferuri	da	
25-AUG-04	RO38TREZ70523680170XXXXX	23	680170	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de capital	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO43TREZ70523680184XXXXX	23	680184	Transporturi si comunicatii - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70523690102XXXXX	23	690102	Alte actiuni economice-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70523690120XXXXX	23	690120	Alte actiuni economice-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO63TREZ70523690134XXXXX	23	690134	Alte actiuni economice-subventii	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70523690138XXXXX	23	690138	alte actiuni economice-transferuri	da	
25-AUG-04	RO62TREZ70523690170XXXXX	23	690170	Alte actiuni economice-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70523690184XXXXX	23	690184	Alte actiuni economice - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70523710102XXXXX	23	710102	Cercetare stiintifica-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70523710120XXXXX	23	710120	Cercetare stiintifica-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70523710134XXXXX	23	710134	Cercetare stiintifica-subventii	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70523710138XXXXX	23	710138	Cercetare stiintifica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO13TREZ70523710170XXXXX	23	710170	Cercetare stiintifica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70523720102XXXXX	23	720102	Alte actiuni - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO33TREZ70523720120XXXXX	23	720120	Alte actiuni - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO38TREZ70523720134XXXXX	23	720134	Alte actiuni - subventii	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70523720138XXXXX	23	720138	Alte actiuni - transferuri	da	
25-AUG-04	RO37TREZ70523720170XXXXX	23	720170	Alte actiuni - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70523720184XXXXX	23	720184	Alte actiuni - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70523750101XXXXX	23	750101	Cheluieli din fondul de interventie	da	
25-AUG-04	RO57TREZ70523750102XXXXX	23	750102	Cheltuieli din fondul pentru relatiile cu Moldova	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70523750103XXXXX	23	750103	Cheltuieli din fondul de redresare financiara	da	
25-AUG-04	RO41TREZ70523850103XXXXX	23	850103	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul local pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70523850104XXXXX	23	850104	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70523850105XXXXX	23	850105	Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de interventie	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70523850106XXXXX	23	850106	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70523850110XXXXX	23	850110	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondurilor de asigurari sociale de sanatate	da	
25-AUG-04	RO30TREZ70523850111XXXXX	23	850111	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale	da	
25-AUG-04	RO09TREZ70523860179XXXXX	23	860179	Imprumuturi - acordate	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70523880101XXXXX	23	880101	Dobanzi aferente datoriei publice interne	da	
25-AUG-04	RO78TREZ70523880102XXXXX	23	880102	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70523880103XXXXX	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	RO51TREZ70523880104XXXXX	23	880104	Diferente de curs aferente datoriei publice externe	da	
25-AUG-04	RO86TREZ70523880105XXXXX	23	880105	Diferente de curs aferente datoriei publice interne	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70524510202XXXXX	24	510202	Autoritati publice - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70524510220XXXXX	24	510220	Autoritati publice - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70524510234XXXXX	24	510234	Autoritati publice - subventii	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70524510238XXXXX	24	510238	Autoritati publice - transferuri	da	
25-AUG-04	RO98TREZ70524510270XXXXX	24	510270	Autoritati publice - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70524570202XXXXX	24	570202	Invatamant - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70524570220XXXXX	24	570220	Invatamant - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO49TREZ70524570234XXXXX	24	570234	Invatamant-subventii	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70524570238XXXXX	24	570238	Invatamant - transferuri	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70524570270XXXXX	24	570270	Invatamant - cheltuieli de capital	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
25-AUG-04	RO20TREZ70524580202XXXXX	24	580202	Sanatate - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70524580220XXXXX	24	580220	Sanatate-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO73TREZ70524580234XXXXX	24	580234	Sanatate-subventii	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70524580238XXXXX	24	580238	Sanatate-transferuri	da	
25-AUG-04	RO72TREZ70524580270XXXXX	24	580270	Sanatate-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70524590202XXXXX	24	590202	Cultura, religie-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO92TREZ70524590220XXXXX	24	590220	Cultura, religie-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO97TREZ70524590234XXXXX	24	590234	Cultura, religie-subventii	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70524590238XXXXX	24	590238	Cultura, religie-transferuri	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70524590270XXXXX	24	590270	Cultura, religie-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70524600202XXXXX	24	600202	asistenta sociala-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO19TREZ70524600220XXXXX	24	600220	Asistenta sociala-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70524600234XXXXX	24	600234	Asistenta sociala-subventii	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70524600238XXXXX	24	600238	Asistenta sociala-transferuri	da	
25-AUG-04	RO23TREZ70524600270XXXXX	24	600270	Asistenta sociala-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO43TREZ70524630202XXXXX	24	630202	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO91TREZ70524630220XXXXX	24	630220	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70524630234XXXXX	24	630234	Servicii si dezvoltare publica-subventii	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70524630238XXXXX	24	630238	Servicii dezvoltare publica-transferuri	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70524630249XXXXX	24	630249	Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70524630270XXXXX	24	630270	Servicii si dezvoltare publica-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO42TREZ70524670202XXXXX	24	670202	Agricultura si silvicultura - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70524670220XXXXX	24	670220	Agricultura si silvicultura - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO94TREZ70524670270XXXXX	24	670270	Agricultura si silvicultura - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70524680202XXXXX	24	680202	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO17TREZ70524680220XXXXX	24	680220	Transporturi si comunicatii-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO22TREZ70524680234XXXXX	24	680234	Transporturi si comunicatii-subventii	da	
25-AUG-04	RO65TREZ70524680238XXXXX	24	680238	Transporturi si comunicatii-transferuri	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70524680270XXXXX	24	680270	Transporturi si comunicatii-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO90TREZ70524690202XXXXX	24	690202	Alte actiuni economice-cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO41TREZ70524690220XXXXX	24	690220	Alte actiuni economice-cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO46TREZ70524690234XXXXX	24	690234	Alte actiuni economice-subventii	da	
25-AUG-04	RO89TREZ70524690238XXXXX	24	690238	Alte actiuni economice-transferuri	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70524690270XXXXX	24	690270	Alte actiuni economice-cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO65TREZ70524720202XXXXX	24	720202	Alte actiuni - cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO16TREZ70524720220XXXXX	24	720220	Alte actiuni - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO21TREZ70524720234XXXXX	24	720234	Alte actiuni - subventii	da	
25-AUG-04	RO64TREZ70524720238XXXXX	24	720238	Alte actiuni - transferuri	da	
25-AUG-04	RO20TREZ70524720270XXXXX	24	720270	Alte actiuni - cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO24TREZ70524760284XXXXX	24	760284	Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70524840238XXXXX	24	840238	Transferuri	da	
25-AUG-04	RO89TREZ70524860279XXXXX	24	860279	Imprumuturi acordate	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70524880201XXXXX	24	880201	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70524880202XXXXX	24	880202	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70524880203XXXXX	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 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				legii		
25-AUG-04	RO34TREZ70524880204XXXXX	24	880204	Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70524880208XXXXX	24	880208	Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70524890249XXXXX	24	890249	Plati de dobanzi	da	
25-AUG-04	RO74TREZ70524900201XXXXX	24	900201	Rambursare imprumuturi acordate din fondul de teaur	da	
25-AUG-04	RO12TREZ70524900202XXXXX	24	900202	Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului	da	
25-AUG-04	RO47TREZ70524900203XXXXX	24	900203	Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70524900204XXXXX	24	900204	Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70525600420XXXXX	25	600420	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO58TREZ70525600438XXXXX	25	600438	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO82TREZ70525610438XXXXX	25	610438	Alte cheltuieli sociale - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO80TREZ70525730402XXXXX	25	730402	Cheltuieli de administrare ale fondului - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO31TREZ70525730420XXXXX	25	730420	Cheltuieli de administrare ale fondului - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO35TREZ70525730470XXXXX	25	730470	Cheltuieli de administrare ale fondului - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO40TREZ70525730484XXXXX	25	730484	Cheltuieli de administrare ale fondului - Rambursari credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO76TREZ70525890402XXXXX	25	890402	Dobanda datorata trezoreriei statului	da	
25-AUG-04	RO10TREZ70526121601XXXXX	26	121601	Contributii de la persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	da	
25-AUG-04	RO45TREZ70526121602XXXXX	26	121602	Contributii de la persoanele asigurate care au calitatea de angajat	da	
25-AUG-04	RO80TREZ70526121603XXXXX	26	121603	Contributia datorata de alte persoane asigurate	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70526121604XXXXX	26	121604	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor aflate in somaj	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70526121605XXXXX	26	121605	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre A.V.A.B.	da	
25-AUG-04	RO02TREZ70526221605XXXXX	26	221605	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70526221630XXXXX	26	221630	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70526351601XXXXX	26	351601	Persoane care satisfac serviciul militar in termen	da	
25-AUG-04	RO15TREZ70526351602XXXXX	26	351602	Persoane care executa o pedeapsa privata in libertate sau in arest preventiv	da	
25-AUG-04	RO04TREZ70526361601XXXXX	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	RO03TREZ70526401601XXXXX	26	401601	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO07TREZ70527621620XXXXX	27	621620	Servicii medicale si medicamente - Ch materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO29TREZ70527731602XXXXX	27	731602	Cheltuieli de administrare a fondului - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70527731620XXXXX	27	731620	Cheltuieli de administrare a fondului - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO81TREZ70527731670XXXXX	27	731670	Cheltuieli de administrare a fondului - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO26TREZ70528100601XXXXX	28	100601	Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70528100602XXXXX	28	100602	Contributii individuale	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70528100603XXXXX	28	100603	Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70528220603XXXXX	28	220603	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	da	
25-AUG-04	RO66TREZ70528220605XXXXX	28	220605	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70528220630XXXXX	28	220630	Incasari din alte resurse	da	
25-AUG-04	RO73TREZ70528370606XXXXX	28	370606	Subventii primite in completarea veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO67TREZ70528400601XXXXX	28	400601	Donatii si sponsorizari	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70528420606XXXXX	28	420606	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
				intreprinderi mici si mijlocii		
25-AUG-04	RO04TREZ70528420620XXXXX	28	420620	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	da	
25-AUG-04	RO28TREZ70528450602XXXXX	28	450602	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	da	
25-AUG-04	RO65TREZ70528480601XXXXX	28	480601	Cota din contributiile de la agentii economici	da	
25-AUG-04	RO03TREZ70528480602XXXXX	28	480602	Alte surse financiare	da	
25-AUG-04	RO97TREZ70529570602XXXXX	29	570602	INVATAMANT - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70529570620XXXXX	29	570620	INVATAMANT - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO96TREZ70529570638XXXXX	29	570638	INVATAMANT - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO52TREZ70529570670XXXXX	29	570670	INVATAMANT - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO71TREZ70529600638XXXXX	29	600638	Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii - TRansferuri	da	
25-AUG-04	RO95TREZ70529610638XXXXX	29	610638	Alte cheltuieli sociale - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO20TREZ70529720620XXXXX	29	720620	Alte actiuni - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO68TREZ70529720638XXXXX	29	720638	Alte actiuni - Transferuri	da	
25-AUG-04	RO93TREZ70529730602XXXXX	29	730602	Cheltuieli administrative ale fondului - Cheltuieli de personal	da	
25-AUG-04	RO44TREZ70529730620XXXXX	29	730620	Cheltuieli administrative ale fondului - Cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO48TREZ70529730670XXXXX	29	730670	Cheltuieli administrative ale fondului - Cheltuieli de capital	da	
25-AUG-04	RO53TREZ70529730684XXXXX	29	730684	Cheltuieli administrative ale fondului - Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	da	
25-AUG-04	RO87TREZ70529860604XXXXX	29	860604	Imprumuturi acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii	da	
25-AUG-04	RO14TREZ70529860613XXXXX	29	860613	Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	da	
25-AUG-04	RO98TREZ7054201XXXXXXXXXX	4201		Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie	da	
25-AUG-04	RO16TREZ7056199XXXXXXXXXX	6199		Documente neclarificate cu Banca Nationala - operatiuni in curs de lamurire	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70570171002XXXXX	70	171002	Majorari si penalitati de intarziere din venituri nerambursate la termen	da	
25-AUG-04	RO18TREZ70570221005XXXXX	70	221005	Restituiri din fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	da	
25-AUG-04	RO61TREZ70570221009XXXXX	70	221009	Venituri din dobanzi	da	
25-AUG-04	RO20TREZ70570221030XXXXX	70	221030	Incasari din alte surse	da	
25-AUG-04	RO50TREZ70571511020XXXXX	71	511020	Autoritati executive - cheltuieli materiale si servicii	da	
25-AUG-04	RO84TREZ70571891006XXXXX	71	891006	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	nu	21-OCT-04
25-AUG-04	RO37TREZ70571891049XXXXX	71	891049	Plati de dobanzi - Dobanzi	da	
25-AUG-04	RO59TREZ705809801XXXXXXXXX	80	9801	Excedent buget de stat	da	
25-AUG-04	RO34TREZ705809901XXXXXXXXX	80	9901	Deficit buget de stat	da	
25-AUG-04	RO56TREZ705819804XXXXXXXXX	81	9804	Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO31TREZ705819904XXXXXXXXX	81	9904	Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat	da	
25-AUG-04	RO77TREZ70582980201XXXXX	82	980201	Excedent buget local	da	
25-AUG-04	RO39TREZ70582990202XXXXX	82	990202	Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale	da	
25-AUG-04	RO94TREZ705859810XXXXXXXXX	85	9810	Excedent al bugetului trezoreriei statului	da	
25-AUG-04	RO69TREZ705859910XXXXXXXXX	85	9910	Deficit al bugetului trezoreriei statului	da	
25-AUG-04	RO20TREZ705869806XXXXXXXXX	86	9806	Excedent al bugetului asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO92TREZ705869906XXXXXXXXX	86	9906	Deficit al bugetului asigurarilor pentru somaj	da	
25-AUG-04	RO88TREZ705879816XXXXXXXXX	87	9816	Excedent al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	da	
25-AUG-04	RO63TREZ705879916XXXXXXXXX	87	9916	Deficit al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	da	
17-SEP-04	RO54TREZ70521370218XXXXX	21	370218	Subventii primite de la bugetele locale pentru asigurarea securitatii turistilor si salvare in munti	da	

Conturi IBAN

Trezorerie operativa Sector 5

07-DEC-04

Data publicarii	Contiban	Cont	Indicator	Denumire	Functional	Data scoaterii
21-OCT-04	RO53TREZ70520210134XXXXX	20	210134	Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate	da	
21-OCT-04	RO66TREZ70523590116XXXXX	23	590116	Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale	da	
21-OCT-04	RO95TREZ70524670234XXXXX	24	670234	Agricultura si silvicultura - Subventii	da	
21-OCT-04	RO54TREZ70571511070XXXXX	71	511070	Autoritati executive - cheltuieli de capital	da	
07-DEC-04	RO04TREZ705619901XXXXXXX	619901		Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare	da	
07-DEC-04	RO28TREZ705619902XXXXXXX	619902		Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare	da	
07-DEC-04	RO52TREZ705619903XXXXXXX	619903		Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene	da	
07-DEC-04	RO76TREZ705619904XXXXXXX	619904		Operatiuni in curs de clarificare - locale	da	