**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

Data publicarii

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

16/02/12

03/01/13

21/11/05

Cont IBAN

RO09TREZ13820010101XXXXX RO44TREZ13820010102XXXXX RO33TREZ13820020101XXXXX RO68TREZ13820020102XXXXX

RO06TREZ13820020103XXXXX RO41TREZ13820020104XXXXX RO76TREZ13820020105XXXXX

RO14TREZ13820020106XXXXX RO49TREZ13820020107XXXXX

RO02TREZ13820020150XXXXX RO57TREZ13820030101XXXXX RO92TREZ13820030102XXXXX RO30TREZ13820030103XXXXX RO65TREZ13820030104XXXXX RO03TREZ13820030105XXXXX RO38TREZ13820030106XXXXX RO73TREZ13820030107XXXXX RO11TREZ13820030108XXXXX

RO46TREZ13820030109XXXXX RO81TREZ13820030110XXXXX

RO19TREZ13820030111XXXXX RO54TREZ13820030112XXXXX RO89TREZ13820030113XXXXX RO27TREZ13820030114XXXXX

RO62TREZ13820030115XXXXX RO97TREZ13820030116XXXXX

RO35TREZ13820030117XXXXX RO70TREZ13820030118XXXXX RO08TREZ13820030119XXXXX RO43TREZ13820030120XXXXX

RO78TREZ13820030121XXXXX RO16TREZ13820030122XXXXX RO26TREZ13820030150XXXXX

Cont

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Indicator

010101

010102

020101

020102

020103

020104

020105

020106

020107

020150

030101

030102

030103

030104

030105

030106

030107

030108

030109

030110

030111

030112

030113

030114

030115

030116

030117

030118

030119

030120

030121

030122

030150

**29-AUG-13**

Denumire Functional Data scoaterii

Impozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe profit de la bancile comerciale

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente

Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului

Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica

Impozit pe venitul microintreprinderilor

Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice

Impozit pe venituri din activitati independente

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala

Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente

Impozit pe venituri din activitati agricole

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011

Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara

Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil precum si a contractelor de agent

Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit

(se scad)

Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)

Impozit pe veniturile din arenda

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

Impozit pe venituri din alte surse

Pag. 1

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

29/10/12

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

12/05/08

21/10/10

21/11/05

21/11/05

21/11/05

13/12/07

21/11/05

RO85TREZ13820030160XXXXX 20

RO81TREZ13820040101XXXXX 20

RO19TREZ13820040102XXXXX 20

RO74TREZ13820050150XXXXX 20

RO32TREZ13820060101XXXXX 20

RO66TREZ1382007010203XXX 20

RO29TREZ13820070103XXXXX 20

RO49TREZ1382010010101XXX 20

RO96TREZ1382010010102XXX 20

RO46TREZ1382010010103XXX 20

RO93TREZ1382010010104XXX 20

RO43TREZ1382010010105XXX 20

RO93TREZ1382010010201XXX 20

RO43TREZ1382010010202XXX 20

RO90TREZ1382010010203XXX 20

RO40TREZ1382010010204XXX 20

RO04TREZ13820100103XXXXX 20

030160

040101

040102

050150

060101

07010203

070103

10010101

10010102

10010103

10010104

10010105

10010201

10010202

10010203

10010204

100103

Regularizari

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de

distribuire

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

Impozit pe salarii

Impozite pe terenul din extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

TVA incasata pentru operatiuni interne

TVA incasata pentru importurile de bunuri

TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania

TVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxei TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor

Restituiri pentru societati cu sediul in UE

Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania

Alte restituiri

Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania

Majorari de intarziere aferente TVA

28/08/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/08/06

25/06/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO39TREZ13820100104XXXXX 20

RO74TREZ13820100105XXXXX 20

RO55TREZ13820110101XXXXX 20

RO90TREZ13820110102XXXXX 20

RO28TREZ13820110103XXXXX 20

RO63TREZ13820110104XXXXX 20

RO98TREZ13820110105XXXXX 20

RO36TREZ13820110106XXXXX 20

RO71TREZ13820110107XXXXX 20

RO09TREZ13820110108XXXXX 20

RO79TREZ13820120101XXXXX 20

RO17TREZ13820120102XXXXX 20

RO52TREZ13820120103XXXXX 20

RO87TREZ13820120104XXXXX 20

RO25TREZ13820120105XXXXX 20

RO60TREZ13820120106XXXXX 20

100104

100105

110101

110102

110103

110104

110105

110106

110107

110108

120101

120102

120103

120104

120105

120106

TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre(se scade)

Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul **nu**

precedent

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetetelor (se scad)

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru **nu**

subventionarea energiei termice livrate (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru **nu**

sistemele centralizate de producere si distributie a

energiei termice (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

(se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)

Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")

Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice

Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei Cote din taxe de scolarizare

**11/03/09**

**10/08/09**

**10/08/09**

Pag. 2

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

01/02/13

01/02/13

RO41TREZ13820120111XXXXX 20

RO76TREZ13820120112XXXXX 20

120111

120112

Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a

reglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale

01/02/13

21/11/05

21/11/05

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

05/08/10

21/11/05

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

26/11/10

21/02/11

22/02/11

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

RO14TREZ13820120113XXXXX 20

RO48TREZ13820120150XXXXX 20

RO30TREZ13820140101XXXXX 20

RO81TREZ1382014010101XXX 20

RO31TREZ1382014010102XXX 20

RO78TREZ1382014010103XXX 20

RO28TREZ1382014010104XXX 20

RO75TREZ1382014010105XXX 20

RO25TREZ1382014010106XXX 20

RO72TREZ1382014010107XXX 20

RO22TREZ1382014010108XXX 20

RO69TREZ1382014010109XXX 20

RO19TREZ1382014010110XXX 20

RO65TREZ13820140102XXXXX 20

RO28TREZ1382014010201XXX 20

RO75TREZ1382014010202XXX 20

RO25TREZ1382014010203XXX 20

RO72TREZ1382014010204XXX 20

RO22TREZ1382014010205XXX 20

RO69TREZ1382014010206XXX 20

RO19TREZ1382014010207XXX 20

RO66TREZ1382014010208XXX 20

RO16TREZ1382014010209XXX 20

RO03TREZ13820140103XXXXX 20

RO72TREZ1382014010301XXX 20

RO22TREZ1382014010302XXX 20

RO69TREZ1382014010303XXX 20

RO19TREZ1382014010304XXX 20

RO66TREZ1382014010305XXX 20

RO38TREZ13820140104XXXXX 20

RO19TREZ1382014010401XXX 20

RO66TREZ1382014010402XXX 20

RO16TREZ1382014010403XXX 20

RO63TREZ1382014010404XXX 20

120113

120150

140101

14010101

14010102

14010103

14010104

14010105

14010106

14010107

14010108

14010109

14010110

140102

14010201

14010202

14010203

14010204

14010205

14010206

14010207

14010208

14010209

140103

14010301

14010302

14010303

14010304

14010305

140104

14010401

14010402

14010403

14010404

Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

Accize incasate din vanzarea produselor energetice **nu**

Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb Accize incasate din vanzarea de motorina

Accize incasate din vanzarea de pacura

Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat

Accize incasate din vanzarea de gaz natural

Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs

Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen) Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la

data de 31 decembrie 2006

Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile

Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse **nu**

intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase

si bere

Accize incasate din vanzarea de alcool etilic

Accize incasate din vanzarea de produse intermediare

Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

Accize incasate din vanzarea de bere

Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri

Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011

Accize incasate din vanzarea produselor din tutun **nu**

Accize incasate din vanzarea de tigarete

Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi

Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete

Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat

Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011

Accize incasate din vanzarea de cafea **nu**

Accize incasate din vanzarea de cafea verde

Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori

Accize incasate din vanzarea de cafea solubila

Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011

**15/02/07**

**15/02/07**

**25/02/11**

**25/02/11**

Pag. 3

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

RO73TREZ13820140105XXXXX 20

140105

Accize incasate din vanzarea altor produse

21/11/05

21/11/05

21/11/05

05/01/10

21/11/05

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

05/08/10

21/11/05

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/11/05

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/02/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

05/01/10

24/02/06

25/09/08

21/11/05

21/11/05

RO11TREZ13820140106XXXXX 20

RO46TREZ13820140107XXXXX 20

RO81TREZ13820140108XXXXX 20

RO19TREZ13820140109XXXXX 20

RO89TREZ13820140111XXXXX 20

RO36TREZ1382014011101XXX 20

RO83TREZ1382014011102XXX 20

RO33TREZ1382014011103XXX 20

RO80TREZ1382014011104XXX 20

RO30TREZ1382014011105XXX 20

RO77TREZ1382014011106XXX 20

RO27TREZ1382014011107XXX 20

RO74TREZ1382014011108XXX 20

RO24TREZ1382014011109XXX 20

RO71TREZ1382014011110XXX 20

RO27TREZ13820140112XXXXX 20

RO62TREZ13820140113XXXXX 20

RO27TREZ1382014011301XXX 20

RO74TREZ1382014011302XXX 20

RO24TREZ1382014011303XXX 20

RO71TREZ1382014011304XXX 20

RO21TREZ1382014011305XXX 20

RO97TREZ13820140114XXXXX 20

RO71TREZ1382014011401XXX 20

RO21TREZ1382014011402XXX 20

RO68TREZ1382014011403XXX 20

RO18TREZ1382014011404XXX 20

RO35TREZ13820140115XXXXX 20

RO70TREZ13820140116XXXXX 20

RO08TREZ13820140117XXXXX 20

RO43TREZ13820140118XXXXX 20

RO78TREZ13820140119XXXXX 20

RO75TREZ13820140130XXXXX 20

RO61TREZ13820140149XXXXX 20

RO96TREZ13820140150XXXXX 20

RO89TREZ13820150102XXXXX 20

140106

140107

140108

140109

140111

14011101

14011102

14011103

14011104

14011105

14011106

14011107

14011108

14011109

14011110

140112

140113

14011301

14011302

14011303

14011304

14011305

140114

14011401

14011402

14011403

14011404

140115

140116

140117

140118

140119

140130

140149

140150

150102

Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna

Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate **nu**

pana la data de 31 decembrie 2006

Accize incasate pentru autoturismele din productia interna

cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007

Accize incasate in vama din importul produselor energetice **nu**

Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb Accize incasate in vama din importul de motorina

Accize incasate in vama din importul de pacura

Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat

Accize incasate in vama din importul de gaz natural

Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs

Accize incasate in vama din importul de petrol lampant

(kerosen)

Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile

Accize incasate in vama din importul de alcool etilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi

fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la

31 decembrie 2006

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun **nu**

Accize incasate in vama din importul de tigarete

Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi

Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete

Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat

Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011

Accize incasate in vama din importul de cafea **nu**

Accize incasate in vama din importul de cafea verde

Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori

Accize incasate in vama din importul de cafea solubila

Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011

Accize incasate in vama din importul energiei electrice

Accize incasate in vama din importul altor produse

Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat, **nu**

datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007

Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice

Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura \*)

Accize de restituit/de compensat\*)

Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrati la intern de producatori precum

**26/11/10**

**15/02/07**

**25/02/11**

**25/02/11**

**26/11/10**

Pag. 4

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

RO23TREZ13820150150XXXXX 20

150150

si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra

carburantilor auto importati (restante din anii anteriori)

Alte taxe pe servicii specifice

21/11/05

24/02/10

24/02/10

05/08/10

16/02/11

21/04/11

21/04/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/12/06

10/04/09

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

11/12/06

21/11/05

21/11/05

01/11/07

01/11/07

01/11/07

10/01/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

01/11/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO78TREZ13820160101XXXXX 20

RO97TREZ1382016010101XXX 20

RO47TREZ1382016010102XXX 20

RO94TREZ1382016010103XXX 20

RO44TREZ1382016010104XXX 20

RO91TREZ1382016010105XXX 20

RO41TREZ1382016010106XXX 20

RO51TREZ13820160103XXXXX 20

RO86TREZ13820160104XXXXX 20

RO24TREZ13820160105XXXXX 20

RO59TREZ13820160106XXXXX 20

RO94TREZ13820160107XXXXX 20

RO32TREZ13820160108XXXXX 20

RO05TREZ13820160110XXXXX 20

RO47TREZ13820160150XXXXX 20

RO08TREZ1382017010101XXX 20

RO55TREZ1382017010102XXX 20

RO05TREZ1382017010103XXX 20

RO52TREZ1382017010104XXX 20

RO40TREZ13820170102XXXXX 20

RO75TREZ13820170103XXXXX 20

RO96TREZ1382017010301XXX 20

RO46TREZ1382017010302XXX 20

RO93TREZ1382017010303XXX 20

RO71TREZ13820170150XXXXX 20

RO29TREZ13820180101XXXXX 20

RO64TREZ13820180102XXXXX 20

RO02TREZ13820180103XXXXX 20

RO37TREZ13820180104XXXXX 20

RO72TREZ13820180105XXXXX 20

RO10TREZ13820180106XXXXX 20

RO95TREZ13820180150XXXXX 20

RO23TREZ13820200105XXXXX 20

RO46TREZ13820200150XXXXX 20

RO04TREZ13820210101XXXXX 20

RO70TREZ13820210150XXXXX 20

160101

16010101

16010102

16010103

16010104

16010105

16010106

160103

160104

160105

160106

160107

160108

160110

160150

17010101

17010102

17010103

17010104

170102

170103

17010301

17010302

17010303

170150

180101

180102

180103

180104

180105

180106

180150

200105

200150

210101

210150

Taxe pentru jocurile de noroc **nu**

Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a

jocurilor de noroc

Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces

Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011

Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international

Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania

Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

Taxe vamale de la persoane juridice Taxe vamale de la persoane fizice Taxe anti-dumping pe produse

Taxe anti-dumping pe servicii

Taxe vamale legate de sectorul agricol **nu**

Contributii in sectorul zaharului **nu**

Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina

Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza

Taxa pe excedent

Alte taxe pe tranzactii si comert international **nu**

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping

Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006

Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale

Alte taxe pe tranzactii si comert international

Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului

Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana

Alte impozite si taxe

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cu handicap neincadrate

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

**05/08/10**

**05/01/10**

**20/02/07**

**05/02/07**

Pag. 5

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

RO26TREZ13820300101XXXXX 20

RO61TREZ13820300102XXXXX 20

300101

300102

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal

13/05/09

01/10/09

21/11/05

11/04/08

11/04/08

12/05/08

25/05/10

15/01/13

11/04/08

21/11/05

11/01/08

11/01/08

03/01/13

30/08/10

15/01/13

15/04/13

10/01/06

21/11/05

15/01/13

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

19/11/09

19/11/09

19/11/09

19/11/09

19/11/09

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO96TREZ13820300103XXXXX 20

RO34TREZ13820300104XXXXX 20

RO69TREZ13820300105XXXXX 20

RO94TREZ1382030010501XXX 20

RO44TREZ1382030010502XXX 20

RO91TREZ1382030010503XXX 20

RO41TREZ1382030010504XXX 20

RO88TREZ1382030010505XXX 20

RO02TREZ1382030010530XXX 20

RO77TREZ13820300108XXXXX 20

RO32TREZ1382030010801XXX 20

RO79TREZ1382030010802XXX 20

RO29TREZ1382030010803XXX 20

RO50TREZ13820300110XXXXX 20

RO23TREZ13820300112XXXXX 20

RO58TREZ13820300113XXXXX 20

RO92TREZ13820300150XXXXX 20

RO23TREZ13820310103XXXXX 20

RO66TREZ13820310107XXXXX 20

RO98TREZ13820330101XXXXX 20

RO36TREZ13820330102XXXXX 20

RO71TREZ13820330103XXXXX 20

RO09TREZ13820330104XXXXX 20

RO44TREZ13820330105XXXXX 20

RO79TREZ13820330106XXXXX 20

RO17TREZ13820330107XXXXX 20

RO52TREZ13820330108XXXXX 20

RO87TREZ13820330109XXXXX 20

RO68TREZ13820330114XXXXX 20

RO41TREZ13820330116XXXXX 20

RO76TREZ13820330117XXXXX 20

RO49TREZ13820330119XXXXX 20

RO84TREZ13820330120XXXXX 20

RO92TREZ13820330123XXXXX 20

RO65TREZ13820330125XXXXX 20

RO03TREZ13820330126XXXXX 20

300103

300104

300105

30010501

30010502

30010503

30010504

30010505

30010530

300108

30010801

30010802

30010803

300110

300112

300113

300150

310103

310107

330101

330102

330103

330104

330105

330106

330107

330108

330109

330114

330116

330117

330119

330120

330123

330125

330126

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor **nu**

precedenti

Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a

Romaniei

Venituri din concesiuni si inchirieri **nu**

Redevente miniere

Redevente petroliere

Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008

Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national

Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre

Institutiile publice

Venituri din dividende **nu**

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici

Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare

Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare

Taxe de metrologie

Taxe consulare

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din timbrul judiciar

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat

Venituri din despagubiri

**11/06/09**

**11/04/08**

**11/01/08**

Pag. 6

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

09/10/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

24/02/06

09/10/06

21/09/11

10/01/06

21/11/05

27/05/08

21/11/05

21/11/05

RO11TREZ13820330129XXXXX 20

RO67TREZ13820330150XXXXX 20

RO25TREZ13820340101XXXXX 20

RO60TREZ13820340102XXXXX 20

RO91TREZ13820340150XXXXX 20

RO49TREZ13820350101XXXXX 20

RO84TREZ13820350102XXXXX 20

RO22TREZ13820350103XXXXX 20

RO57TREZ13820350104XXXXX 20

RO92TREZ13820350105XXXXX 20

RO30TREZ13820350106XXXXX 20

RO65TREZ13820350107XXXXX 20

RO18TREZ13820350150XXXXX 20

RO73TREZ13820360101XXXXX 20

RO11TREZ13820360102XXXXX 20

RO46TREZ13820360103XXXXX 20

RO81TREZ13820360104XXXXX 20

330129

330150

340101

340102

340150

350101

350102

350103

350104

350105

350106

350107

350150

360101

360102

360103

360104

Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale

individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea

unui acord de pret in avans

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit

dispozitiilor legale

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

Amenzi judiciare

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate

ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor

si precursorilor

Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

Venituri din producerea riscurilor asigurate

21/11/05

21/11/05

21/11/05

27/08/07

14/12/07

11/04/08

12/11/09

25/05/10

25/05/10

05/07/10

22/10/10

21/11/05

21/11/05

17/05/10

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO19TREZ13820360105XXXXX 20

RO62TREZ13820360109XXXXX 20

RO35TREZ13820360111XXXXX 20

RO08TREZ13820360113XXXXX 20

RO43TREZ13820360114XXXXX 20

RO16TREZ13820360116XXXXX 20

RO51TREZ13820360117XXXXX 20

RO86TREZ13820360118XXXXX 20

RO24TREZ13820360119XXXXX 20

RO59TREZ13820360120XXXXX 20

RO94TREZ13820360121XXXXX 20

RO42TREZ13820360150XXXXX 20

RO97TREZ13820370101XXXXX 20

RO35TREZ13820370102XXXXX 20

RO66TREZ13820370150XXXXX 20

RO48TREZ13820390101XXXXX 20

RO83TREZ13820390102XXXXX 20

RO21TREZ13820390103XXXXX 20

RO29TREZ13820390106XXXXX 20

360105

360109

360111

360113

360114

360116

360117

360118

360119

360120

360121

360150

370101

370102

370150

390101

390102

390103

390106

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

Fond de risc

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Taxe pentru stocurile excedentare

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare

Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate

Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri

Venituri din recuperarea creantelor fiscale

Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform

Legii nr.118/2010

Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

**nu 05/02/07**

Pag. 7

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

20/08/08

16/10/08

10/08/09

27/06/13

10/01/06

10/01/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO64TREZ13820390107XXXXX 20

RO02TREZ13820390108XXXXX 20

RO37TREZ13820390109XXXXX 20

RO10TREZ13820390111XXXXX 20

RO17TREZ13820390150XXXXX 20

RO72TREZ13820400101XXXXX 20

RO10TREZ13820400102XXXXX 20

RO80TREZ13820400104XXXXX 20

RO18TREZ13820400105XXXXX 20

RO88TREZ13820400107XXXXX 20

RO26TREZ13820400108XXXXX 20

RO61TREZ13820400109XXXXX 20

RO69TREZ13820400112XXXXX 20

RO41TREZ13820400150XXXXX 20

RO30TREZ1382044010101XXX 20

RO77TREZ1382044010102XXX 20

RO74TREZ1382044010201XXX 20

RO24TREZ1382044010202XXX 20

RO21TREZ1382044010301XXX 20

390107

390108

390109

390111

390150

400101

400102

400104

400105

400107

400108

400109

400112

400150

44010101

44010102

44010201

44010202

44010301

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

privat al statului sau a unitatilor administrativ -

teritoriale

Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor

fiscale

Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ

Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Donatii din strainatate - curente

Donatii din strainatate - de capital

Donatii din strainatate de la guverne straine - curente Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

21/11/05

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

RO68TREZ1382044010302XXX 20

RO95TREZ13820450101XXXXX 20

RO38TREZ1382045010101XXX 20

RO85TREZ1382045010102XXX 20

RO33TREZ13820450102XXXXX 20

RO82TREZ1382045010201XXX 20

RO32TREZ1382045010202XXX 20

RO68TREZ13820450103XXXXX 20

RO29TREZ1382045010301XXX 20

RO76TREZ1382045010302XXX 20

RO06TREZ13820450104XXXXX 20

RO73TREZ1382045010401XXX 20

RO23TREZ1382045010402XXX 20

RO41TREZ13820450105XXXXX 20

RO20TREZ1382045010501XXX 20

RO67TREZ1382045010502XXX 20

RO76TREZ13820450106XXXXX 20

RO64TREZ1382045010601XXX 20

44010302

450101

45010101

45010102

450102

45010201

45010202

450103

45010301

45010302

450104

45010401

45010402

450105

45010501

45010502

450106

45010601

Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital

Fondul European de Dezvoltare Regionala **nu**

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European **nu**

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune **nu**

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala **nu**

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit **nu**

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European de Garantare Agricola **nu**

Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

Pag. 8

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/06/09 | RO14TREZ1382045010602XXX | 20 | 45010602 | Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in |  |  |
|  |  |  |  | contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 29/12/08 | RO14TREZ13820450107XXXXX | 20 | 450107 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare | **nu** | **11/06/09** |
| 11/06/09 | RO11TREZ1382045010701XXX | 20 | 45010701 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite |  |  |
|  |  |  |  | in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 11/06/09 | RO58TREZ1382045010702XXX | 20 | 45010702 | Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite |  |  |
|  |  |  |  | in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 29/12/08 | RO49TREZ13820450108XXXXX | 20 | 450108 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat | **nu** | **11/06/09** |
| 11/06/09 | RO55TREZ1382045010801XXX | 20 | 45010801 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 11/06/09 | RO05TREZ1382045010802XXX | 20 | 45010802 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 29/12/08 | RO03TREZ13820450115XXXXX | 20 | 450115 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 | **nu** | **11/06/09** |
| 11/06/09 | RO72TREZ1382045011501XXX | 20 | 45011501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 11/06/09 | RO22TREZ1382045011502XXX | 20 | 45011502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 29/12/08 | RO38TREZ13820450116XXXXX | 20 | 450116 | Alte facilitati si instrumente postaderare | **nu** | **11/06/09** |
| 11/06/09 | RO19TREZ1382045011601XXX | 20 | 45011601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite |  |  |
|  |  |  |  | in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 11/06/09 | RO66TREZ1382045011602XXX | 20 | 45011602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite |  |  |
|  |  |  |  | in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 13/08/09 | RO63TREZ1382045011701XXX | 20 | 45011701 | Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anul curent |  |  |
| 13/08/09 | RO13TREZ1382045011702XXX | 20 | 45011702 | Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anii anteriori |  |  |
| 13/08/09 | RO60TREZ1382045011703XXX | 20 | 45011703 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans |  |  |
| 13/08/09 | RO10TREZ1382045011801XXX | 20 | 45011801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 13/08/09 | RO57TREZ1382045011802XXX | 20 | 45011802 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 13/08/09 | RO07TREZ1382045011803XXX | 20 | 45011803 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans |  |  |
| 08/08/11 | RO54TREZ1382045011901XXX | 20 | 45011901 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea |  |  |
|  |  |  |  | disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii |  |  |
|  |  |  |  | Europene extinse - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anul curent |  |  |
| 08/08/11 | RO04TREZ1382045011902XXX | 20 | 45011902 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea |  |  |
|  |  |  |  | disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii |  |  |
|  |  |  |  | Europene extinse - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anii anteriori |  |  |
| 24/07/12 | RO98TREZ1382045012001XXX | 20 | 45012001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 24/07/12 | RO48TREZ1382045012002XXX | 20 | 45012002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 24/07/12 | RO95TREZ1382045012003XXX | 20 | 45012003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in avans |  |  |
| 24/07/12 | RO45TREZ1382045012101XXX | 20 | 45012101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent |  |  |
|  |  |  |  | mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 24/07/12 | RO92TREZ1382045012102XXX | 20 | 45012102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent |  |  |
|  |  |  |  | mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 24/07/12 | RO42TREZ1382045012103XXX | 20 | 45012103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent |  |  |
|  |  |  |  | mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans |  |  |
| 09/08/12 | RO54TREZ13820450122XXXXX | 20 | 450122 | Sume primite in cadrul mecanismului top up |  |  |
| 02/11/12 | RO89TREZ13820450123XXXXX | 20 | 450123 | Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor |  |  |
|  |  |  |  | externe nerambursabile |  |  |
| 11/09/07 | RO46TREZ13820470101XXXXX | 20 | 470101 | Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in |  |  |
|  |  |  |  | curs de distribuire |  |  |
| 21/11/05 | RO89TREZ13821010201XXXXX | 21 | 010201 | Impozit pe profit de la agentii economici |  |  |
| 09/06/09 | RO18TREZ13821030217XXXXX | 21 | 030217 | Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici |  |  |
| 22/01/07 | RO53TREZ13821030218XXXXX | 21 | 030218 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor |  |  |
|  |  |  |  | imobiliare din patrimoniul personal |  |  |
| 21/11/05 | RO64TREZ13821040201XXXXX | 21 | 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit |  |  |
| 21/11/05 | RO72TREZ13821040204XXXXX | 21 | 040204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit |  |  |
|  |  |  |  | pentru echilibrarea bugetelor locale |  |  |

Pag. 9

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

RO57TREZ13821050250XXXXX 21

050250

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

21/11/05

10/01/06

10/01/06

12/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/08/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/01/08

03/01/13

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO50TREZ13821060202XXXXX 21

RO39TREZ13821070201XXXXX 21

RO84TREZ1382107020101XXX 21

RO34TREZ1382107020102XXX 21

RO74TREZ13821070202XXXXX 21

RO31TREZ1382107020201XXX 21

RO78TREZ1382107020202XXX 21

RO28TREZ1382107020203XXX 21

RO12TREZ13821070203XXXXX 21

RO08TREZ13821070250XXXXX 21

RO38TREZ13821110201XXXXX 21

RO73TREZ13821110202XXXXX 21

RO11TREZ13821110203XXXXX 21

RO46TREZ13821110204XXXXX 21

RO81TREZ13821110205XXXXX 21

RO19TREZ13821110206XXXXX 21

RO54TREZ13821110207XXXXX 21

RO78TREZ13821120207XXXXX 21

RO37TREZ13821150201XXXXX 21

RO06TREZ13821150250XXXXX 21

RO96TREZ13821160202XXXXX 21

RO06TREZ1382116020201XXX 21

RO53TREZ1382116020202XXX 21

RO34TREZ13821160203XXXXX 21

RO30TREZ13821160250XXXXX 21

RO78TREZ13821180250XXXXX 21

RO09TREZ13821300201XXXXX 21

RO79TREZ13821300203XXXXX 21

RO52TREZ13821300205XXXXX 21

RO60TREZ13821300208XXXXX 21

RO41TREZ1382130020802XXX 21

RO88TREZ1382130020803XXX 21

RO75TREZ13821300250XXXXX 21

RO06TREZ13821310203XXXXX 21

RO35TREZ13821330208XXXXX 21

060202

070201

07020101

07020102

070202

07020201

07020202

07020203

070203

070250

110201

110202

110203

110204

110205

110206

110207

120207

150201

150250

160202

16020201

16020202

160203

160250

180250

300201

300203

300205

300208

30020802

30020803

300250

310203

330208

Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori

Impozit si taxa pe cladiri **nu**

Impozit cladiri de la persoane fizice

Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice

Impozit si taxa pe teren **nu**

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun.Bucuresti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru **nu**

subventionarea energiei termice livrate populatiei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru **nu**

sistemele centralizate de producere si distributie a

energiei termice

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural

Taxe hoteliere

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Impozit pe mijloacele de transport **nu**

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

Alte impozite si taxe

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor **nu**

precedenti

Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende **nu**

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Venituri din prestari de servicii

**10/01/06**

**10/01/06**

**10/08/09**

**10/08/09**

**10/01/06**

**17/06/08**

**11/01/08**

Pag. 10

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

25/09/08

21/11/05

28/12/10

28/12/10

10/01/06

31/10/11

07/05/13

21/11/05

21/11/05

28/12/10

28/12/10

15/12/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/12/10

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

13/01/11

13/01/11

07/05/13

RO08TREZ13821330210XXXXX 21

RO78TREZ13821330212XXXXX 21

RO13TREZ13821330224XXXXX 21

RO21TREZ13821330227XXXXX 21

RO56TREZ13821330228XXXXX 21

RO50TREZ13821330250XXXXX 21

RO43TREZ13821340202XXXXX 21

RO74TREZ13821340250XXXXX 21

RO32TREZ13821350201XXXXX 21

RO67TREZ13821350202XXXXX 21

RO05TREZ13821350203XXXXX 21

RO98TREZ13821350250XXXXX 21

RO56TREZ13821360201XXXXX 21

RO02TREZ13821360205XXXXX 21

RO37TREZ13821360206XXXXX 21

RO72TREZ13821360207XXXXX 21

RO18TREZ13821360211XXXXX 21

RO15TREZ13821360222XXXXX 21

RO50TREZ13821360223XXXXX 21

RO25TREZ13821360250XXXXX 21

RO80TREZ13821370201XXXXX 21

RO53TREZ13821370203XXXXX 21

RO88TREZ13821370204XXXXX 21

RO26TREZ13821370205XXXXX 21

RO49TREZ13821370250XXXXX 21

RO31TREZ13821390201XXXXX 21

RO04TREZ13821390203XXXXX 21

RO39TREZ13821390204XXXXX 21

RO47TREZ13821390207XXXXX 21

RO55TREZ13821390210XXXXX 21

RO36TREZ13821400206XXXXX 21

RO71TREZ13821400207XXXXX 21

RO79TREZ13821400210XXXXX 21

RO17TREZ13821400211XXXXX 21

RO87TREZ13821400213XXXXX 21

RO25TREZ13821400214XXXXX 21

RO95TREZ13821400216XXXXX 21

330210

330212

330224

330227

330228

330250

340202

340250

350201

350202

350203

350250

360201

360205

360206

360207

360211

360222

360223

360250

370201

370203

370204

370205

370250

390201

390203

390204

390207

390210

400206

400207

400210

400211

400213

400214

400216

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru

intretinerea copiilor in crese

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Taxa de reabilitare termica

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Varsaminte din sectiunea de functionare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Incasari din rambursarea microcreditelor de la persone fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Pag. 11

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

RO24TREZ13821400250XXXXX 21

400250

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

12/05/08

12/05/08

10/09/10

21/11/05

09/10/06

09/10/06

20/04/07

20/04/07

24/07/07

03/08/10

03/08/10

03/08/10

15/10/07

15/10/07

28/07/10

28/07/10

28/07/10

14/12/07

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/12/06

15/12/06

22/01/07

RO06TREZ13821420201XXXXX 21

RO76TREZ13821420203XXXXX 21

RO14TREZ13821420204XXXXX 21

RO49TREZ13821420205XXXXX 21

RO84TREZ13821420206XXXXX 21

RO22TREZ13821420207XXXXX 21

RO92TREZ13821420209XXXXX 21

RO37TREZ1382142020901XXX 21

RO84TREZ1382142020902XXX 21

RO34TREZ1382142020903XXX 21

RO30TREZ13821420210XXXXX 21

RO03TREZ13821420212XXXXX 21

RO38TREZ13821420213XXXXX 21

RO73TREZ13821420214XXXXX 21

RO11TREZ13821420215XXXXX 21

RO46TREZ13821420216XXXXX 21

RO54TREZ1382142021601XXX 21

RO04TREZ1382142021602XXX 21

RO51TREZ1382142021603XXX 21

RO81TREZ13821420217XXXXX 21

RO19TREZ13821420218XXXXX 21

RO45TREZ1382142021801XXX 21

RO92TREZ1382142021802XXX 21

RO42TREZ1382142021803XXX 21

RO54TREZ13821420219XXXXX 21

RO89TREZ13821420220XXXXX 21

RO27TREZ13821420221XXXXX 21

RO78TREZ13821420228XXXXX 21

RO16TREZ13821420229XXXXX 21

RO24TREZ13821420232XXXXX 21

RO59TREZ13821420233XXXXX 21

RO94TREZ13821420234XXXXX 21

420201

420203

420204

420205

420206

420207

420209

42020901

42020902

42020903

420210

420212

420213

420214

420215

420216

42021601

42021602

42021603

420217

420218

42021801

42021802

42021803

420219

420220

420221

420228

420229

420232

420233

420234

Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism

Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale **nu**

si alimentare cu apa a satelor

Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor

Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate

Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale **nu**

pentru finantarea investitiilor in sanatate

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de

comunicatii in urgenta in sanatate

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului **nu**

romanesc

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor

capitale in sanatate

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in

sanatate

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea

programului multianual de asistenta tehnica pentru

pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin

Programul operational regional 2007-2013

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subventii primite din Fondul de Interventie

Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

**12/05/08**

**03/08/10**

**28/07/10**

Pag. 12

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

05/02/07

19/02/07

20/08/08

23/02/09

23/02/09

02/10/09

25/01/10

25/05/10

22/09/10

08/08/11

08/08/11

08/08/11

09/04/12

09/04/12

07/05/13

07/05/13

07/05/13

RO32TREZ13821420235XXXXX 21

RO67TREZ13821420236XXXXX 21

RO05TREZ13821420237XXXXX 21

RO13TREZ13821420240XXXXX 21

RO48TREZ13821420241XXXXX 21

RO83TREZ13821420242XXXXX 21

RO56TREZ13821420244XXXXX 21

RO91TREZ13821420245XXXXX 21

RO29TREZ13821420246XXXXX 21

RO42TREZ1382142025101XXX 21

RO89TREZ1382142025102XXX 21

RO45TREZ13821420252XXXXX 21

RO18TREZ13821420254XXXXX 21

RO53TREZ13821420255XXXXX 21

RO26TREZ13821420257XXXXX 21

RO61TREZ13821420258XXXXX 21

RO96TREZ13821420259XXXXX 21

420235

420236

420237

420240

420241

420242

420244

420245

420246

42025101

42025102

420252

420254

420255

420257

420258

420259

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor

de asistenta medico-sociale

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de

energie termica si ale centralelor de termoficare

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea

unor programe de interes national, destinate sectiunii de

functionare a bugetului local

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea

unor programe de interes national, destinate sectiunii de

dezvoltare a bugetului local

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea

investitiilor pentru institutii publice de asistenta

sociala si unitati de asistenta medico-sociale

Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte

Subventii pentru finantarea locuintelor sociale

Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc

Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

08/08/11

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

RO30TREZ13821430201XXXXX 21

RO38TREZ13821430204XXXXX 21

RO46TREZ13821430207XXXXX 21

RO81TREZ13821430208XXXXX 21

RO16TREZ13821430220XXXXX 21

RO78TREZ13821450201XXXXX 21

RO97TREZ1382145020101XXX 21

RO47TREZ1382145020102XXX 21

RO94TREZ1382145020103XXX 21

RO16TREZ13821450202XXXXX 21

RO44TREZ1382145020201XXX 21

RO91TREZ1382145020202XXX 21

RO41TREZ1382145020203XXX 21

RO51TREZ13821450203XXXXX 21

RO88TREZ1382145020301XXX 21

RO38TREZ1382145020302XXX 21

RO85TREZ1382145020303XXX 21

RO86TREZ13821450204XXXXX 21

430201

430204

430207

430208

430220

450201

45020101

45020102

45020103

450202

45020201

45020202

45020203

450203

45020301

45020302

45020303

450204

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

Subventii primite de la alte bugete locale pentru

institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

handicap

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si

judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

Fondul European de Dezvoltare Regionala **nu**

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul Social European **nu**

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul de Coeziune **nu**

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala **nu**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

Pag. 13

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

11/06/09

11/06/09

04/11/09

RO35TREZ1382145020401XXX 21

RO82TREZ1382145020402XXX 21

RO32TREZ1382145020403XXX 21

45020401

45020402

45020403

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite

in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

31/07/09

31/07/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

24/07/12

24/07/12

24/07/12

RO24TREZ13821450205XXXXX 21

RO79TREZ1382145020501XXX 21

RO29TREZ1382145020502XXX 21

RO76TREZ1382145020503XXX 21

RO26TREZ1382145020601XXX 21

RO73TREZ1382145020602XXX 21

RO94TREZ13821450207XXXXX 21

RO70TREZ1382145020701XXX 21

RO20TREZ1382145020702XXX 21

RO67TREZ1382145020703XXX 21

RO32TREZ13821450208XXXXX 21

RO17TREZ1382145020801XXX 21

RO64TREZ1382145020802XXX 21

RO14TREZ1382145020803XXX 21

RO83TREZ13821450215XXXXX 21

RO34TREZ1382145021501XXX 21

RO81TREZ1382145021502XXX 21

RO31TREZ1382145021503XXX 21

RO21TREZ13821450216XXXXX 21

RO78TREZ1382145021601XXX 21

RO28TREZ1382145021602XXX 21

RO75TREZ1382145021603XXX 21

RO25TREZ1382145021701XXX 21

RO72TREZ1382145021702XXX 21

RO22TREZ1382145021703XXX 21

RO69TREZ1382145021801XXX 21

RO19TREZ1382145021802XXX 21

RO66TREZ1382145021803XXX 21

RO16TREZ1382145021901XXX 21

RO63TREZ1382145021902XXX 21

RO60TREZ1382145022001XXX 21

RO10TREZ1382145022002XXX 21

RO57TREZ1382145022003XXX 21

450205

45020501

45020502

45020503

45020601

45020602

450207

45020701

45020702

45020703

450208

45020801

45020802

45020803

450215

45021501

45021502

45021503

450216

45021601

45021602

45021603

45021701

45021702

45021703

45021801

45021802

45021803

45021901

45021902

45022001

45022002

45022003

Fondul European pentru Pescuit **nu**

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite in **nu**

contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European de Garantare Agricola-Sume primite in **nu**

contul platilor efectuate in anii anteriori

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare **nu**

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat **nu**

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 **nu**

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare **nu**

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in avans

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans

**11/06/09**

**10/01/11**

**10/01/11**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

Pag. 14

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

24/07/12

24/07/12

24/07/12

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO07TREZ1382145022101XXX 21

RO54TREZ1382145022102XXX 21

RO04TREZ1382145022103XXX 21

RO53TREZ1382220030101XXX 22

RO03TREZ1382220030102XXX 22

RO88TREZ1382220030401XXX 22

RO38TREZ1382220030402XXX 22

RO67TREZ13822210301XXXXX 22

RO75TREZ13822210304XXXXX 22

RO13TREZ13822210305XXXXX 22

45022101

45022102

45022103

20030101

20030102

20030401

20030402

210301

210304

210305

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent

mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul

platilor efectuate in anul curent

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent

mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul

platilor efectuate in anii anteriori

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent

mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans

Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli porfesionale datorate de angajatori

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare

Contributii facultative ale asiguratilor

21/11/05

03/10/07

24/10/07

24/08/10

13/09/10

04/11/10

31/05/12

10/08/12

10/08/12

10/08/12

10/01/06

21/11/05

21/11/05

10/01/06

09/10/06

09/10/06

10/01/06

21/11/05

10/01/06

01/10/12

21/11/05

21/11/05

RO48TREZ13822210306XXXXX 22

RO83TREZ13822210307XXXXX 22

RO21TREZ13822210308XXXXX 22

RO56TREZ13822210309XXXXX 22

RO91TREZ13822210310XXXXX 22

RO29TREZ13822210311XXXXX 22

RO64TREZ13822210312XXXXX 22

RO02TREZ13822210313XXXXX 22

RO37TREZ13822210314XXXXX 22

RO72TREZ13822210315XXXXX 22

RO36TREZ13822210350XXXXX 22

RO62TREZ13822300303XXXXX 22

RO08TREZ13822300307XXXXX 22

RO58TREZ13822300350XXXXX 22

RO59TREZ13822310305XXXXX 22

RO94TREZ13822310306XXXXX 22

RO18TREZ13822330308XXXXX 22

RO26TREZ13822330311XXXXX 22

RO33TREZ13822330350XXXXX 22

RO15TREZ13822350301XXXXX 22

RO08TREZ13822360350XXXXX 22

RO63TREZ13822370301XXXXX 22

210306

210307

210308

210309

210310

210311

210312

210313

210314

210315

210350

300303

300307

300350

310305

310306

330308

330311

330350

350301

360350

370301

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli porfesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare

Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)

Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional

Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru

perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat

in sistemul de pensii

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de

persoane care realizeaza venituri din activitati

independente, activitati agricole si asocieri fara

personalitate juridica

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de

persoanele care realizeaza venituri din drepturi de

proprietate intelectuala

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de

persoanele care realizeaza venituri din activitati

desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile

incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor

de agent

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de

persoanele care realizeaza venituri din activitatea de

expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de

asigurati

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat

Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale

Venituri din prestari de servicii

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

**nu 17/06/08**

Pag. 15

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

RO32TREZ13822370350XXXXX 22

RO18TREZ13822420324XXXXX 22

370350

420324

Alte transferuri voluntare

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

24/07/12

24/07/12

24/07/12

24/07/12

24/07/12

24/07/12

11/09/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO61TREZ13822450301XXXXX 22

RO59TREZ1382245030101XXX 22

RO09TREZ1382245030102XXX 22

RO96TREZ13822450302XXXXX 22

RO06TREZ1382245030201XXX 22

RO53TREZ1382245030202XXX 22

RO66TREZ13822450315XXXXX 22

RO93TREZ1382245031501XXX 22

RO43TREZ1382245031502XXX 22

RO04TREZ13822450316XXXXX 22

RO40TREZ1382245031601XXX 22

RO87TREZ1382245031602XXX 22

RO84TREZ1382245031701XXX 22

RO34TREZ1382245031702XXX 22

RO81TREZ1382245031703XXX 22

RO31TREZ1382245031801XXX 22

RO78TREZ1382245031802XXX 22

RO28TREZ1382245031803XXX 22

RO75TREZ1382245031901XXX 22

RO25TREZ1382245031902XXX 22

RO22TREZ1382245032001XXX 22

RO69TREZ1382245032002XXX 22

RO19TREZ1382245032003XXX 22

RO66TREZ1382245032101XXX 22

RO16TREZ1382245032102XXX 22

RO63TREZ1382245032103XXX 22

RO47TREZ13822470302XXXXX 22

RO91TREZ13823510110XXXXX 23

RO53TREZ13823510120XXXXX 23

RO15TREZ13823510130XXXXX 23

RO74TREZ13823510140XXXXX 23

RO71TREZ13823510151XXXXX 23

450301

45030101

45030102

450302

45030201

45030202

450315

45031501

45031502

450316

45031601

45031602

45031701

45031702

45031703

45031801

45031802

45031803

45031901

45031902

45032001

45032002

45032003

45032101

45032102

45032103

470302

510110

510120

510130

510140

510151

Fondul European de Dezvoltare Regionala **nu**

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European **nu**

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 **nu**

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare **nu**

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans

Contributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

Pag. 16

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

15/01/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

RO17TREZ13823510155XXXXX 23

RO52TREZ13823510156XXXXX 23

RO87TREZ13823510157XXXXX 23

RO60TREZ13823510159XXXXX 23

RO76TREZ13823510165XXXXX 23

RO92TREZ13823510171XXXXX 23

RO38TREZ13823510175XXXXX 23

RO54TREZ13823510181XXXXX 23

RO97TREZ13823510185XXXXX 23

RO42TREZ13823530110XXXXX 23

RO04TREZ13823530120XXXXX 23

RO22TREZ13823530151XXXXX 23

RO65TREZ13823530155XXXXX 23

RO03TREZ13823530156XXXXX 23

RO38TREZ13823530157XXXXX 23

RO11TREZ13823530159XXXXX 23

RO27TREZ13823530165XXXXX 23

RO43TREZ13823530171XXXXX 23

RO86TREZ13823530175XXXXX 23

RO48TREZ13823530185XXXXX 23

RO66TREZ13823540110XXXXX 23

RO28TREZ13823540120XXXXX 23

510155

510156

510157

510159

510165

510171

510175

510181

510185

530110

530120

530151

530155

530156

530157

530159

530165

530171

530175

530185

540110

540120

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI SERVICII

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE TRANSFERURI

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA SOCIALA

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE CHELTUIELI

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE NEFINANCIARE

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

23/07/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

RO11TREZ13823540150XXXXX 23

RO89TREZ13823540155XXXXX 23

RO27TREZ13823540156XXXXX 23

RO35TREZ13823540159XXXXX 23

RO51TREZ13823540165XXXXX 23

RO67TREZ13823540171XXXXX 23

RO13TREZ13823540175XXXXX 23

RO72TREZ13823540185XXXXX 23

RO52TREZ13823550120XXXXX 23

RO14TREZ13823550130XXXXX 23

RO70TREZ13823550151XXXXX 23

RO51TREZ13823550156XXXXX 23

RO75TREZ13823550165XXXXX 23

RO37TREZ13823550175XXXXX 23

540150

540155

540156

540159

540165

540171

540175

540185

550120

550130

550151

550156

550165

550175

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI SI SERVICII

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

**nu 28/07/10**

Pag. 17

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

RO53TREZ13823550181XXXXX 23

RO96TREZ13823550185XXXXX 23

RO94TREZ13823560151XXXXX 23

RO40TREZ13823560155XXXXX 23

RO75TREZ13823560156XXXXX 23

RO02TREZ13823560165XXXXX 23

RO61TREZ13823560175XXXXX 23

RO23TREZ13823560185XXXXX 23

RO16TREZ13823600110XXXXX 23

RO75TREZ13823600120XXXXX 23

RO37TREZ13823600130XXXXX 23

RO93TREZ13823600151XXXXX 23

RO39TREZ13823600155XXXXX 23

RO74TREZ13823600156XXXXX 23

RO12TREZ13823600157XXXXX 23

RO82TREZ13823600159XXXXX 23

RO98TREZ13823600165XXXXX 23

RO17TREZ13823600171XXXXX 23

RO60TREZ13823600175XXXXX 23

RO76TREZ13823600181XXXXX 23

RO22TREZ13823600185XXXXX 23

RO40TREZ13823610110XXXXX 23

RO02TREZ13823610120XXXXX 23

RO61TREZ13823610130XXXXX 23

RO20TREZ13823610151XXXXX 23

RO63TREZ13823610155XXXXX 23

RO98TREZ13823610156XXXXX 23

RO36TREZ13823610157XXXXX 23

RO09TREZ13823610159XXXXX 23

RO25TREZ13823610165XXXXX 23

RO41TREZ13823610171XXXXX 23

RO84TREZ13823610175XXXXX 23

RO03TREZ13823610181XXXXX 23

RO46TREZ13823610185XXXXX 23

RO39TREZ13823650110XXXXX 23

RO98TREZ13823650120XXXXX 23

550181

550185

560151

560155

560156

560165

560175

560185

600110

600120

600130

600151

600155

600156

600157

600159

600165

600171

600175

600181

600185

610110

610120

610130

610151

610155

610156

610157

610159

610165

610171

610175

610181

610185

650110

650120

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -

RAMBURSARI DE CREDITE

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

APARARE - BUNURI SI SERVICII APARARE - DOBANZI

APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

APARARE - ALTE TRANSFERURI

APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

APARARE - ASISTENTA SOCIALA APARARE - ALTE CHELTUIELI

APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE

APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII

Pag. 18

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

29/12/08

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

RO60TREZ13823650130XXXXX 23

RO19TREZ13823650151XXXXX 23

RO62TREZ13823650155XXXXX 23

RO97TREZ13823650156XXXXX 23

RO35TREZ13823650157XXXXX 23

RO08TREZ13823650159XXXXX 23

RO24TREZ13823650165XXXXX 23

RO40TREZ13823650171XXXXX 23

RO83TREZ13823650175XXXXX 23

RO02TREZ13823650181XXXXX 23

RO45TREZ13823650185XXXXX 23

RO63TREZ13823660110XXXXX 23

RO25TREZ13823660120XXXXX 23

RO84TREZ13823660130XXXXX 23

RO43TREZ13823660151XXXXX 23

RO86TREZ13823660155XXXXX 23

RO24TREZ13823660156XXXXX 23

RO59TREZ13823660157XXXXX 23

RO32TREZ13823660159XXXXX 23

RO48TREZ13823660165XXXXX 23

RO64TREZ13823660171XXXXX 23

RO10TREZ13823660175XXXXX 23

RO88TREZ13823660180XXXXX 23

RO26TREZ13823660181XXXXX 23

RO69TREZ13823660185XXXXX 23

RO87TREZ13823670110XXXXX 23

RO49TREZ13823670120XXXXX 23

RO11TREZ13823670130XXXXX 23

RO67TREZ13823670151XXXXX 23

RO13TREZ13823670155XXXXX 23

RO48TREZ13823670156XXXXX 23

RO83TREZ13823670157XXXXX 23

RO56TREZ13823670159XXXXX 23

RO72TREZ13823670165XXXXX 23

RO88TREZ13823670171XXXXX 23

RO34TREZ13823670175XXXXX 23

RO50TREZ13823670181XXXXX 23

RO93TREZ13823670185XXXXX 23

650130

650151

650155

650156

650157

650159

650165

650171

650175

650181

650185

660110

660120

660130

660151

660155

660156

660157

660159

660165

660171

660175

660180

660181

660185

670110

670120

670130

670151

670155

670156

670157

670159

670165

670171

670175

670181

670185

INVATAMANT - DOBANZI

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI

INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI

INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL SANATATE - BUNURI SI SERVICII SANATATE - DOBANZI

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

SANATATE - ALTE TRANSFERURI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

SANATATE - ASISTENTA SOCIALA SANATATE - ALTE CHELTUIELI

SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE SANATATE - IMPRUMUTURI

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI

CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Pag. 19

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

21/11/05

24/07/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

15/01/08

15/01/08

21/11/05

29/12/08

15/01/08

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

RO14TREZ13823680110XXXXX 23

RO73TREZ13823680120XXXXX 23

RO35TREZ13823680130XXXXX 23

RO94TREZ13823680140XXXXX 23

RO91TREZ13823680151XXXXX 23

RO37TREZ13823680155XXXXX 23

RO72TREZ13823680156XXXXX 23

RO10TREZ13823680157XXXXX 23

RO80TREZ13823680159XXXXX 23

RO96TREZ13823680165XXXXX 23

RO15TREZ13823680171XXXXX 23

RO58TREZ13823680175XXXXX 23

RO39TREZ13823680180XXXXX 23

RO74TREZ13823680181XXXXX 23

RO20TREZ13823680185XXXXX 23

RO24TREZ13823700120XXXXX 23

RO83TREZ13823700130XXXXX 23

RO45TREZ13823700140XXXXX 23

RO42TREZ13823700151XXXXX 23

RO85TREZ13823700155XXXXX 23

RO23TREZ13823700156XXXXX 23

RO47TREZ13823700165XXXXX 23

RO63TREZ13823700171XXXXX 23

RO09TREZ13823700175XXXXX 23

RO25TREZ13823700181XXXXX 23

RO68TREZ13823700185XXXXX 23

RO61TREZ13823740110XXXXX 23

RO23TREZ13823740120XXXXX 23

RO82TREZ13823740130XXXXX 23

RO41TREZ13823740151XXXXX 23

RO84TREZ13823740155XXXXX 23

RO22TREZ13823740156XXXXX 23

RO30TREZ13823740159XXXXX 23

RO46TREZ13823740165XXXXX 23

RO62TREZ13823740171XXXXX 23

RO08TREZ13823740175XXXXX 23

RO67TREZ13823740185XXXXX 23

680110

680120

680130

680140

680151

680155

680156

680157

680159

680165

680171

680175

680180

680181

680185

700120

700130

700140

700151

700155

700156

700165

700171

700175

700181

700185

740110

740120

740130

740151

740155

740156

740159

740165

740171

740175

740185

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII

LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI

LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Pag. 20

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

11/03/09

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

15/01/08

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO11TREZ13823800110XXXXX 23

RO70TREZ13823800120XXXXX 23

RO32TREZ13823800130XXXXX 23

RO91TREZ13823800140XXXXX 23

RO88TREZ13823800151XXXXX 23

RO34TREZ13823800155XXXXX 23

RO69TREZ13823800156XXXXX 23

RO77TREZ13823800159XXXXX 23

RO93TREZ13823800165XXXXX 23

RO12TREZ13823800171XXXXX 23

RO55TREZ13823800175XXXXX 23

RO36TREZ13823800180XXXXX 23

RO71TREZ13823800181XXXXX 23

RO17TREZ13823800185XXXXX 23

RO18TREZ13823810140XXXXX 23

RO15TREZ13823810151XXXXX 23

RO58TREZ13823810155XXXXX 23

RO93TREZ13823810156XXXXX 23

RO20TREZ13823810165XXXXX 23

RO79TREZ13823810175XXXXX 23

RO41TREZ13823810185XXXXX 23

RO21TREZ13823820120XXXXX 23

RO80TREZ13823820130XXXXX 23

RO42TREZ13823820140XXXXX 23

RO39TREZ13823820151XXXXX 23

RO82TREZ13823820155XXXXX 23

RO20TREZ13823820156XXXXX 23

RO44TREZ13823820165XXXXX 23

RO06TREZ13823820175XXXXX 23

RO22TREZ13823820181XXXXX 23

RO65TREZ13823820185XXXXX 23

RO83TREZ13823830110XXXXX 23

RO45TREZ13823830120XXXXX 23

RO07TREZ13823830130XXXXX 23

RO66TREZ13823830140XXXXX 23

RO63TREZ13823830151XXXXX 23

RO09TREZ13823830155XXXXX 23

800110

800120

800130

800140

800151

800155

800156

800159

800165

800171

800175

800180

800181

800185

810140

810151

810155

810156

810165

810175

810185

820120

820130

820140

820151

820155

820156

820165

820175

820181

820185

830110

830120

830130

830140

830151

830155

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -

CHELTUIELI DE PERSONAL

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE

CHELTUIELI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI SI SERVICII

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - DOBANZI

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - SUBVENTII

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE TRANSFERURI

INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - RAMBURSARI DE CREDITE

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - DOBANZI

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - SUBVENTII

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI

Pag. 21

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

13/01/11

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

23/07/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

24/12/09

27/01/10

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

RO44TREZ13823830156XXXXX 23

RO52TREZ13823830159XXXXX 23

RO68TREZ13823830165XXXXX 23

RO84TREZ13823830171XXXXX 23

RO30TREZ13823830175XXXXX 23

RO11TREZ13823830180XXXXX 23

RO46TREZ13823830181XXXXX 23

RO89TREZ13823830185XXXXX 23

RO10TREZ13823840110XXXXX 23

RO69TREZ13823840120XXXXX 23

RO31TREZ13823840130XXXXX 23

RO90TREZ13823840140XXXXX 23

RO87TREZ13823840151XXXXX 23

RO33TREZ13823840155XXXXX 23

RO68TREZ13823840156XXXXX 23

RO76TREZ13823840159XXXXX 23

RO92TREZ13823840165XXXXX 23

RO11TREZ13823840171XXXXX 23

RO54TREZ13823840175XXXXX 23

RO70TREZ13823840181XXXXX 23

RO16TREZ13823840185XXXXX 23

RO34TREZ13823850110XXXXX 23

RO93TREZ13823850120XXXXX 23

RO55TREZ13823850130XXXXX 23

RO57TREZ13823850155XXXXX 23

RO92TREZ13823850156XXXXX 23

RO30TREZ13823850157XXXXX 23

RO03TREZ13823850159XXXXX 23

RO19TREZ13823850165XXXXX 23

RO35TREZ13823850171XXXXX 23

RO78TREZ13823850175XXXXX 23

RO40TREZ13823850185XXXXX 23

RO58TREZ13823860110XXXXX 23

RO20TREZ13823860120XXXXX 23

RO38TREZ13823860151XXXXX 23

RO81TREZ13823860155XXXXX 23

RO19TREZ13823860156XXXXX 23

830156

830159

830165

830171

830175

830180

830181

830185

840110

840120

840130

840140

840151

840155

840156

840159

840165

840171

840175

840181

840185

850110

850120

850130

850155

850156

850157

850159

850165

850171

850175

850185

860110

860120

860151

860155

860156

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE

CHELTUIELI

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE

AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII TRANSPORTURI - DOBANZI

TRANSPORTURI - SUBVENTII

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI

TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI

TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII COMUNICATII - DOBANZI

COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI

COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

COMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA COMUNICATII - ALTE CHELTUIELI

COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI DE PERSONAL

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI SERVICII

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE TRANSFERURI

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Pag. 22

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

POSTADERARE

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

11/03/09

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO43TREZ13823860165XXXXX 23

RO59TREZ13823860171XXXXX 23

RO05TREZ13823860175XXXXX 23

RO64TREZ13823860185XXXXX 23

RO44TREZ13823870120XXXXX 23

RO06TREZ13823870130XXXXX 23

RO62TREZ13823870151XXXXX 23

RO08TREZ13823870155XXXXX 23

RO43TREZ13823870156XXXXX 23

RO51TREZ13823870159XXXXX 23

RO67TREZ13823870165XXXXX 23

RO83TREZ13823870171XXXXX 23

RO29TREZ13823870175XXXXX 23

RO45TREZ13823870181XXXXX 23

RO88TREZ13823870185XXXXX 23

RO74TREZ13824510210XXXXX 24

RO36TREZ13824510220XXXXX 24

RO95TREZ13824510230XXXXX 24

RO57TREZ13824510240XXXXX 24

860165

860171

860175

860185

870120

870130

870151

870155

870156

870159

870165

870171

870175

870181

870185

510210

510220

510230

510240

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE NEFINANCIARE

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE PERSONAL

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO19TREZ13824510250XXXXX 24

RO54TREZ13824510251XXXXX 24

RO97TREZ13824510255XXXXX 24

RO35TREZ13824510256XXXXX 24

RO70TREZ13824510257XXXXX 24

RO43TREZ13824510259XXXXX 24

RO75TREZ13824510271XXXXX 24

RO13TREZ13824510272XXXXX 24

RO21TREZ13824510275XXXXX 24

RO02TREZ13824510280XXXXX 24

RO37TREZ13824510281XXXXX 24

RO80TREZ13824510285XXXXX 24

RO49TREZ13824540210XXXXX 24

RO11TREZ13824540220XXXXX 24

RO70TREZ13824540230XXXXX 24

RO32TREZ13824540240XXXXX 24

RO91TREZ13824540250XXXXX 24

510250

510251

510255

510256

510257

510259

510271

510272

510275

510280

510281

510285

540210

540220

540230

540240

540250

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA **nu**

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII

ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA **nu**

**17/02/11**

**28/07/10**

Pag. 23

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/11/05 | RO29TREZ13824540251XXXXX | 24 | 540251 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI |  |  |
|  |  |  |  | ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |  |  |
| 21/11/05 | RO72TREZ13824540255XXXXX | 24 | 540255 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI |  |  |
| 29/12/08 | RO10TREZ13824540256XXXXX | 24 | 540256 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN |  |  |
|  |  |  |  | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |  |  |
| 21/11/05 | RO45TREZ13824540257XXXXX | 24 | 540257 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA |  |  |
| 21/11/05 | RO18TREZ13824540259XXXXX | 24 | 540259 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI |  |  |
| 21/11/05 | RO50TREZ13824540271XXXXX | 24 | 540271 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE |  |  |
| 21/11/05 | RO85TREZ13824540272XXXXX | 24 | 540272 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE |  |  |
| 22/10/07 | RO93TREZ13824540275XXXXX | 24 | 540275 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE |  |  |
|  |  |  |  | DEZVOLTARE |  |  |
| 21/11/05 | RO74TREZ13824540280XXXXX | 24 | 540280 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI |  |  |
| 21/11/05 | RO12TREZ13824540281XXXXX | 24 | 540281 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE |  |  |
| 07/05/08 | RO55TREZ13824540285XXXXX | 24 | 540285 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII |  |  |
|  |  |  |  | PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |  |  |
| 05/02/07 | RO35TREZ13824550220XXXXX | 24 | 550220 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI |  |  |
|  |  |  |  | SI SERVICII |  |  |
| 21/11/05 | RO94TREZ13824550230XXXXX | 24 | 550230 | TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI |  |  |
| 29/12/08 | RO34TREZ13824550256XXXXX | 24 | 550256 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - |  |  |
|  |  |  |  | PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |  |  |
|  |  |  |  | (FEN) POSTADERARE |  |  |
| 22/10/07 | RO20TREZ13824550275XXXXX | 24 | 550275 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL |  |  |
|  |  |  |  | NATIONAL DE DEZVOLTARE |  |  |
| 07/05/08 | RO79TREZ13824550285XXXXX | 24 | 550285 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI |  |  |
|  |  |  |  | EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |  |  |
| 21/11/05 | RO77TREZ13824560251XXXXX | 24 | 560251 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI PUBLICE |  |  |
| 21/11/05 | RO23TREZ13824560255XXXXX | 24 | 560255 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI |  |  |
| 29/12/08 | RO58TREZ13824560256XXXXX | 24 | 560256 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE |  |  |
|  |  |  |  | NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |  |  |
| 22/10/07 | RO44TREZ13824560275XXXXX | 24 | 560275 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE |  |  |
| 07/05/08 | RO06TREZ13824560285XXXXX | 24 | 560285 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI |  |  |
|  |  |  |  | RECUPERATE IN ANUL CURENT |  |  |
| 03/06/08 | RO30TREZ13824570285XXXXX | 24 | 570285 | CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII | **nu** | **17/06/08** |
|  |  |  |  | PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |  |  |
| 21/11/05 | RO96TREZ13824600210XXXXX | 24 | 600210 | APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL |  |  |
| 21/11/05 | RO58TREZ13824600220XXXXX | 24 | 600220 | APARARE - BUNURI SI SERVICII |  |  |
| 21/11/05 | RO20TREZ13824600230XXXXX | 24 | 600230 | APARARE - DOBANZI |  |  |
| 21/11/05 | RO79TREZ13824600240XXXXX | 24 | 600240 | APARARE - SUBVENTII |  |  |
| 21/11/05 | RO41TREZ13824600250XXXXX | 24 | 600250 | APARARE - FONDURI DE REZERVA | **nu** | **28/07/10** |
| 21/11/05 | RO76TREZ13824600251XXXXX | 24 | 600251 | APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI |  |  |
|  |  |  |  | PUBLICE |  |  |
| 21/11/05 | RO22TREZ13824600255XXXXX | 24 | 600255 | APARARE - ALTE TRANSFERURI |  |  |
| 29/12/08 | RO57TREZ13824600256XXXXX | 24 | 600256 | APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE |  |  |
|  |  |  |  | NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |  |  |
| 21/11/05 | RO92TREZ13824600257XXXXX | 24 | 600257 | APARARE - ASISTENTA SOCIALA |  |  |
| 21/11/05 | RO65TREZ13824600259XXXXX | 24 | 600259 | APARARE - ALTE CHELTUIELI |  |  |
| 21/11/05 | RO97TREZ13824600271XXXXX | 24 | 600271 | APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE |  |  |
| 21/11/05 | RO35TREZ13824600272XXXXX | 24 | 600272 | APARARE - ACTIVE FINANCIARE |  |  |
| 22/10/07 | RO43TREZ13824600275XXXXX | 24 | 600275 | APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE |  |  |
| 21/11/05 | RO24TREZ13824600280XXXXX | 24 | 600280 | APARARE - IMPRUMUTURI |  |  |

Pag. 24

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO59TREZ13824600281XXXXX 24

RO05TREZ13824600285XXXXX 24

RO23TREZ13824610210XXXXX 24

RO82TREZ13824610220XXXXX 24

RO44TREZ13824610230XXXXX 24

RO06TREZ13824610240XXXXX 24

600281

600285

610210

610220

610230

610240

APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO65TREZ13824610250XXXXX 24

RO03TREZ13824610251XXXXX 24

RO46TREZ13824610255XXXXX 24

RO81TREZ13824610256XXXXX 24

RO19TREZ13824610257XXXXX 24

RO89TREZ13824610259XXXXX 24

RO24TREZ13824610271XXXXX 24

RO59TREZ13824610272XXXXX 24

RO67TREZ13824610275XXXXX 24

RO48TREZ13824610280XXXXX 24

RO83TREZ13824610281XXXXX 24

RO29TREZ13824610285XXXXX 24

RO22TREZ13824650210XXXXX 24

RO81TREZ13824650220XXXXX 24

RO43TREZ13824650230XXXXX 24

RO05TREZ13824650240XXXXX 24

RO64TREZ13824650250XXXXX 24

RO02TREZ13824650251XXXXX 24

RO45TREZ13824650255XXXXX 24

RO80TREZ13824650256XXXXX 24

RO18TREZ13824650257XXXXX 24

RO88TREZ13824650259XXXXX 24

RO23TREZ13824650271XXXXX 24

RO58TREZ13824650272XXXXX 24

RO66TREZ13824650275XXXXX 24

RO47TREZ13824650280XXXXX 24

RO82TREZ13824650281XXXXX 24

RO28TREZ13824650285XXXXX 24

RO46TREZ13824660210XXXXX 24

RO08TREZ13824660220XXXXX 24

RO67TREZ13824660230XXXXX 24

610250

610251

610255

610256

610257

610259

610271

610272

610275

610280

610281

610285

650210

650220

650230

650240

650250

650251

650255

650256

650257

650259

650271

650272

650275

650280

650281

650285

660210

660220

660230

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA **nu**

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII INVATAMANT - DOBANZI

INVATAMANT - SUBVENTII

INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA **nu**

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI

INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE INVATAMANT - IMPRUMUTURI

INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL SANATATE - BUNURI SI SERVICII SANATATE - DOBANZI

**28/07/10**

**28/07/10**

Pag. 25

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

RO29TREZ13824660240XXXXX 24

660240

SANATATE - SUBVENTII

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

RO88TREZ13824660250XXXXX 24

RO26TREZ13824660251XXXXX 24

RO69TREZ13824660255XXXXX 24

RO07TREZ13824660256XXXXX 24

RO42TREZ13824660257XXXXX 24

RO15TREZ13824660259XXXXX 24

RO47TREZ13824660271XXXXX 24

RO82TREZ13824660272XXXXX 24

RO90TREZ13824660275XXXXX 24

RO71TREZ13824660280XXXXX 24

RO09TREZ13824660281XXXXX 24

RO52TREZ13824660285XXXXX 24

RO70TREZ13824670210XXXXX 24

RO32TREZ13824670220XXXXX 24

RO91TREZ13824670230XXXXX 24

RO53TREZ13824670240XXXXX 24

RO15TREZ13824670250XXXXX 24

RO50TREZ13824670251XXXXX 24

RO93TREZ13824670255XXXXX 24

RO31TREZ13824670256XXXXX 24

RO66TREZ13824670257XXXXX 24

RO39TREZ13824670259XXXXX 24

RO71TREZ13824670271XXXXX 24

RO09TREZ13824670272XXXXX 24

RO17TREZ13824670275XXXXX 24

RO95TREZ13824670280XXXXX 24

RO33TREZ13824670281XXXXX 24

RO76TREZ13824670285XXXXX 24

RO94TREZ13824680210XXXXX 24

RO56TREZ13824680220XXXXX 24

RO18TREZ13824680230XXXXX 24

RO77TREZ13824680240XXXXX 24

RO39TREZ13824680250XXXXX 24

RO74TREZ13824680251XXXXX 24

RO20TREZ13824680255XXXXX 24

RO55TREZ13824680256XXXXX 24

RO90TREZ13824680257XXXXX 24

660250

660251

660255

660256

660257

660259

660271

660272

660275

660280

660281

660285

670210

670220

670230

670240

670250

670251

670255

670256

670257

670259

670271

670272

670275

670280

670281

670285

680210

680220

680230

680240

680250

680251

680255

680256

680257

SANATATE - FONDURI DE REZERVA **nu**

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

SANATATE - ALTE TRANSFERURI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

SANATATE - ASISTENTA SOCIALA SANATATE - ALTE CHELTUIELI SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE SANATATE - ACTIVE FINANCIARE

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE SANATATE - IMPRUMUTURI

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE

SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA **nu**

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA **nu**

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

**28/07/10**

**28/07/10**

**28/07/10**

Pag. 26

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO63TREZ13824680259XXXXX 24

RO95TREZ13824680271XXXXX 24

RO33TREZ13824680272XXXXX 24

RO41TREZ13824680275XXXXX 24

RO22TREZ13824680280XXXXX 24

RO57TREZ13824680281XXXXX 24

RO03TREZ13824680285XXXXX 24

RO45TREZ13824700210XXXXX 24

RO07TREZ13824700220XXXXX 24

RO66TREZ13824700230XXXXX 24

RO28TREZ13824700240XXXXX 24

680259

680271

680272

680275

680280

680281

680285

700210

700220

700230

700240

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE

DEZVOLTARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE PERSONAL

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI SERVICII

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

RO87TREZ13824700250XXXXX 24

RO25TREZ13824700251XXXXX 24

RO68TREZ13824700255XXXXX 24

RO06TREZ13824700256XXXXX 24

RO41TREZ13824700257XXXXX 24

RO14TREZ13824700259XXXXX 24

RO46TREZ13824700271XXXXX 24

RO81TREZ13824700272XXXXX 24

RO89TREZ13824700275XXXXX 24

RO70TREZ13824700280XXXXX 24

RO08TREZ13824700281XXXXX 24

RO51TREZ13824700285XXXXX 24

RO44TREZ13824740210XXXXX 24

RO06TREZ13824740220XXXXX 24

RO65TREZ13824740230XXXXX 24

RO27TREZ13824740240XXXXX 24

RO86TREZ13824740250XXXXX 24

RO24TREZ13824740251XXXXX 24

RO67TREZ13824740255XXXXX 24

RO05TREZ13824740256XXXXX 24

RO40TREZ13824740257XXXXX 24

RO13TREZ13824740259XXXXX 24

RO45TREZ13824740271XXXXX 24

RO80TREZ13824740272XXXXX 24

RO88TREZ13824740275XXXXX 24

RO69TREZ13824740280XXXXX 24

700250

700251

700255

700256

700257

700259

700271

700272

700275

700280

700281

700285

740210

740220

740230

740240

740250

740251

740255

740256

740257

740259

740271

740272

740275

740280

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE **nu**

REZERVA

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA SOCIALA

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE NEFINANCIARE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE FINANCIARE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE CREDITE

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI

PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII

PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA **nu**

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI

**28/07/10**

**28/07/10**

Pag. 27

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

RO07TREZ13824740281XXXXX 24

740281

PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO50TREZ13824740285XXXXX 24

RO91TREZ13824800210XXXXX 24

RO53TREZ13824800220XXXXX 24

RO15TREZ13824800230XXXXX 24

RO74TREZ13824800240XXXXX 24

RO36TREZ13824800250XXXXX 24

RO71TREZ13824800251XXXXX 24

RO17TREZ13824800255XXXXX 24

RO52TREZ13824800256XXXXX 24

RO87TREZ13824800257XXXXX 24

RO60TREZ13824800259XXXXX 24

RO92TREZ13824800271XXXXX 24

RO30TREZ13824800272XXXXX 24

RO38TREZ13824800275XXXXX 24

RO19TREZ13824800280XXXXX 24

RO54TREZ13824800281XXXXX 24

RO97TREZ13824800285XXXXX 24

RO18TREZ13824810210XXXXX 24

RO77TREZ13824810220XXXXX 24

RO39TREZ13824810230XXXXX 24

RO98TREZ13824810240XXXXX 24

RO60TREZ13824810250XXXXX 24

RO95TREZ13824810251XXXXX 24

RO41TREZ13824810255XXXXX 24

RO76TREZ13824810256XXXXX 24

RO14TREZ13824810257XXXXX 24

RO84TREZ13824810259XXXXX 24

RO19TREZ13824810271XXXXX 24

RO54TREZ13824810272XXXXX 24

RO62TREZ13824810275XXXXX 24

RO43TREZ13824810280XXXXX 24

RO78TREZ13824810281XXXXX 24

RO24TREZ13824810285XXXXX 24

RO66TREZ13824830210XXXXX 24

RO28TREZ13824830220XXXXX 24

RO87TREZ13824830230XXXXX 24

740285

800210

800220

800230

800240

800250

800251

800255

800256

800257

800259

800271

800272

800275

800280

800281

800285

810210

810220

810230

810240

810250

810251

810255

810256

810257

810259

810271

810272

810275

810280

810281

810285

830210

830220

830230

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - DOBANZI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - **nu**

FONDURI DE REZERVA

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN)POSTADERARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -

ASISTENTA SOCIALA

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE CHELTUIELI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE FINANCIARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - RAMBURSARI DE CREDITE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA **nu**

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - BUNURI SI SERVICII

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE- DOBANZI

**28/07/10**

**28/07/10**

Pag. 28

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

RO49TREZ13824830240XXXXX 24

RO11TREZ13824830250XXXXX 24

RO46TREZ13824830251XXXXX 24

RO89TREZ13824830255XXXXX 24

RO27TREZ13824830256XXXXX 24

RO62TREZ13824830257XXXXX 24

RO35TREZ13824830259XXXXX 24

RO67TREZ13824830271XXXXX 24

RO05TREZ13824830272XXXXX 24

RO13TREZ13824830275XXXXX 24

RO91TREZ13824830280XXXXX 24

RO29TREZ13824830281XXXXX 24

RO72TREZ13824830285XXXXX 24

RO90TREZ13824840210XXXXX 24

RO52TREZ13824840220XXXXX 24

RO14TREZ13824840230XXXXX 24

RO73TREZ13824840240XXXXX 24

RO35TREZ13824840250XXXXX 24

RO70TREZ13824840251XXXXX 24

RO16TREZ13824840255XXXXX 24

RO51TREZ13824840256XXXXX 24

RO86TREZ13824840257XXXXX 24

RO59TREZ13824840259XXXXX 24

RO91TREZ13824840271XXXXX 24

RO29TREZ13824840272XXXXX 24

RO37TREZ13824840275XXXXX 24

RO18TREZ13824840280XXXXX 24

RO53TREZ13824840281XXXXX 24

RO96TREZ13824840285XXXXX 24

RO65TREZ13824870210XXXXX 24

RO27TREZ13824870220XXXXX 24

RO86TREZ13824870230XXXXX 24

RO48TREZ13824870240XXXXX 24

RO10TREZ13824870250XXXXX 24

RO45TREZ13824870251XXXXX 24

RO88TREZ13824870255XXXXX 24

RO26TREZ13824870256XXXXX 24

830240

830250

830251

830255

830256

830257

830259

830271

830272

830275

830280

830281

830285

840210

840220

840230

840240

840250

840251

840255

840256

840257

840259

840271

840272

840275

840280

840281

840285

870210

870220

870230

870240

870250

870251

870255

870256

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -

SUBVENTII

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - **nu**

FONDURI DE REZERVA

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE TRANSFERURI

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -

ASISTENTA SOCIALA

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE CHELTUIELI

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE NEFINANCIARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ACTIVE FINANCIARE

AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - IMPRUMUTURI

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - RAMBURSARI DE CREDITE

CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL

TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII TRANSPORTURI - DOBANZI TRANSPORTURI - SUBVENTII

TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA **nu**

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI

TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE

TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI

TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA **nu**

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

**28/07/10**

**28/07/10**

**28/07/10**

Pag. 29

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

RO61TREZ13824870257XXXXX 24

RO34TREZ13824870259XXXXX 24

RO66TREZ13824870271XXXXX 24

RO04TREZ13824870272XXXXX 24

RO12TREZ13824870275XXXXX 24

RO90TREZ13824870280XXXXX 24

RO28TREZ13824870281XXXXX 24

870257

870259

870271

870272

870275

870280

870281

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE

07/05/08

03/06/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

01/10/12

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

27/10/11

30/08/12

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/01/06

23/01/06

25/06/08

RO71TREZ13824870285XXXXX 24

RO13TREZ13825570385XXXXX 25

RO77TREZ13825680310XXXXX 25

RO39TREZ13825680320XXXXX 25

RO98TREZ13825680330XXXXX 25

RO57TREZ13825680351XXXXX 25

RO38TREZ13825680356XXXXX 25

RO73TREZ13825680357XXXXX 25

RO78TREZ13825680371XXXXX 25

RO40TREZ13825680381XXXXX 25

RO83TREZ13825680385XXXXX 25

RO04TREZ13825690310XXXXX 25

RO63TREZ13825690320XXXXX 25

RO25TREZ13825690330XXXXX 25

RO81TREZ13825690351XXXXX 25

RO27TREZ13825690355XXXXX 25

RO62TREZ13825690356XXXXX 25

RO97TREZ13825690357XXXXX 25

RO05TREZ13825690371XXXXX 25

RO10TREZ13825690385XXXXX 25

RO47TREZ13826120509XXXXX 26

RO82TREZ13826120510XXXXX 26

RO16TREZ1382620050301XXX 26

RO63TREZ1382620050302XXX 26

RO13TREZ1382620050303XXX 26

RO60TREZ1382620050304XXX 26

RO10TREZ1382620050305XXX 26

RO57TREZ1382620050306XXX 26

870285

570385

680310

680320

680330

680351

680356

680357

680371

680381

680385

690310

690320

690330

690351

690355

690356

690357

690371

690385

120509

120510

20050301

20050302

20050303

20050304

20050305

20050306

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI

BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii

Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011

Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat

Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Contributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj

Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala

**nu 17/06/08**

Pag. 30

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

profesionala

21/11/05

21/11/05

23/01/06

10/07/06

30/05/12

21/11/05

RO24TREZ1382621050301XXX 26

RO71TREZ1382621050302XXX 26

RO21TREZ1382621050303XXX 26

RO68TREZ1382621050304XXX 26

RO18TREZ1382621050305XXX 26

RO26TREZ13826210505XXXXX 26

21050301

21050302

21050303

21050304

21050305

210505

Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati

Contributie datorata de pensionari

Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite

Contributii facultative ale asiguratilor

24/08/10

10/08/12

10/08/12

10/08/12

10/08/12

10/08/12

10/08/12

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/01/06

11/12/06

14/01/11

16/02/11

16/02/11

16/02/11

RO69TREZ13826210509XXXXX 26

RO23TREZ13826210516XXXXX 26

RO58TREZ13826210517XXXXX 26

RO93TREZ13826210518XXXXX 26

RO31TREZ13826210519XXXXX 26

RO66TREZ13826210520XXXXX 26

RO04TREZ13826210521XXXXX 26

RO49TREZ13826210550XXXXX 26

RO75TREZ13826300503XXXXX 26

RO71TREZ13826300550XXXXX 26

RO02TREZ13826310503XXXXX 26

RO21TREZ13826360550XXXXX 26

RO76TREZ13826370501XXXXX 26

RO45TREZ13826370550XXXXX 26

RO58TREZ13826420522XXXXX 26

RO93TREZ13826420523XXXXX 26

RO04TREZ13826420526XXXXX 26

RO39TREZ13826420527XXXXX 26

RO47TREZ13826420530XXXXX 26

RO60TREZ13826420547XXXXX 26

RO95TREZ13826420548XXXXX 26

RO33TREZ13826420549XXXXX 26

RO68TREZ13826420550XXXXX 26

210509

210516

210517

210518

210519

210520

210521

210550

300503

300550

310503

360550

370501

370550

420522

420523

420526

420527

420530

420547

420548

420549

420550

Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate

datorata de persoanele care realizeaza venituri din

activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor

civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a

contractelor de agent

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate

datorata de persoanele care realizeaza venituri din

activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si

extrajudiciara

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate

datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut

dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza

o persoana juridica

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate

datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim

de retinere la sursa a impozitului pe venit, din

asocierile fara personalitate juridica

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate

datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim

de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati

agricole

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de

asigurati

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv

Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare

Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art.105,113 si

114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii

**nu 17/06/08**

Pag. 31

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

pedepsei private de libertate

28/08/12

10/09/07

10/09/07

21/11/05

21/11/05

10/07/06

21/11/06

23/02/09

16/02/11

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

08/08/11

08/08/11

24/07/12

24/07/12

24/07/12

RO76TREZ13826420553XXXXX 26

RO61TREZ13826430502XXXXX 26

RO96TREZ13826430503XXXXX 26

RO69TREZ13826430505XXXXX 26

RO07TREZ13826430506XXXXX 26

RO85TREZ13826430511XXXXX 26

RO23TREZ13826430512XXXXX 26

RO58TREZ13826430513XXXXX 26

RO39TREZ13826430518XXXXX 26

RO74TREZ13826450501XXXXX 26

RO31TREZ1382645050101XXX 26

RO78TREZ1382645050102XXX 26

RO12TREZ13826450502XXXXX 26

RO75TREZ1382645050201XXX 26

RO25TREZ1382645050202XXX 26

RO79TREZ13826450515XXXXX 26

RO65TREZ1382645051501XXX 26

RO15TREZ1382645051502XXX 26

RO17TREZ13826450516XXXXX 26

RO12TREZ1382645051601XXX 26

RO59TREZ1382645051602XXX 26

RO56TREZ1382645051701XXX 26

RO06TREZ1382645051702XXX 26

RO53TREZ1382645051703XXX 26

RO03TREZ1382645051801XXX 26

RO50TREZ1382645051802XXX 26

RO97TREZ1382645051803XXX 26

RO47TREZ1382645051901XXX 26

RO94TREZ1382645051902XXX 26

RO91TREZ1382645052001XXX 26

RO41TREZ1382645052002XXX 26

RO88TREZ1382645052003XXX 26

420553

430502

430503

430505

430506

430511

430512

430513

430518

450501

45050101

45050102

450502

45050201

45050202

450515

45051501

45051502

450516

45051601

45051602

45051701

45051702

45051703

45051801

45051802

45051803

45051901

45051902

45052001

45052002

45052003

Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care

executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care

se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru

ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care

se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca

si boli profesionale

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele

beneficiare de ajutor social

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului

Sanatatii Publice

Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala

Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni

Fondul European de Dezvoltare Regionala **nu**

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European **nu**

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 **nu**

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare **nu**

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in avans

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

**11/06/09**

Pag. 32

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

24/07/12

24/07/12

24/07/12

03/06/08

21/11/05

21/11/05

11/03/09

29/12/08

21/11/05

07/05/08

29/12/08

23/01/06

07/05/08

05/01/10

21/11/05

21/11/05

22/08/06

04/01/08

21/11/05

21/11/05

24/08/10

13/09/10

21/11/05

21/11/05

22/08/06

22/08/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

29/12/08

11/06/09

11/06/09

RO38TREZ1382645052101XXX 26

RO85TREZ1382645052102XXX 26

RO35TREZ1382645052103XXX 26

RO76TREZ13827570585XXXXX 27

RO92TREZ13827660510XXXXX 27

RO54TREZ13827660520XXXXX 27

RO16TREZ13827660530XXXXX 27

RO53TREZ13827660556XXXXX 27

RO93TREZ13827660571XXXXX 27

RO98TREZ13827660585XXXXX 27

RO04TREZ13827680556XXXXX 27

RO39TREZ13827680557XXXXX 27

RO49TREZ13827680585XXXXX 27

RO69TREZ13828160403XXXXX 28

RO82TREZ1382820040201XXX 28

RO32TREZ1382820040202XXX 28

RO79TREZ1382820040203XXX 28

RO76TREZ13828200406XXXXX 28

RO90TREZ1382821040201XXX 28

RO40TREZ1382821040202XXX 28

RO11TREZ13828210409XXXXX 28

RO46TREZ13828210410XXXXX 28

RO17TREZ13828300403XXXXX 28

RO41TREZ13828310403XXXXX 28

RO76TREZ13828310404XXXXX 28

RO88TREZ13828360412XXXXX 28

RO60TREZ13828360450XXXXX 28

RO18TREZ13828370401XXXXX 28

RO84TREZ13828370450XXXXX 28

RO63TREZ13828400403XXXXX 28

RO17TREZ13828400410XXXXX 28

RO08TREZ13828420425XXXXX 28

RO16TREZ13828450401XXXXX 28

RO44TREZ1382845040101XXX 28

RO91TREZ1382845040102XXX 28

45052101

45052102

45052103

570585

660510

660520

660530

660556

660571

660585

680556

680557

680585

160403

20040201

20040202

20040203

200406

21040201

21040202

210409

210410

300403

310403

310404

360412

360450

370401

370450

400403

400410

420425

450401

45040101

45040102

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent

mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul

platilor efectuate in anul curent

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent

mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul

platilor efectuate in anii anteriori

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent

mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans

CHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE **nu**

ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

SANATATE - BUNURI SI SERVICII SANATATE - DOBANZI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor

Cota din contributii de la angetii economici

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru **nu**

plata creantelor salariale

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Contributii individuale

Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj

Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional

Contributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor **nu**

precedenti

Alte venituri din dobanzi

Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj

Fondul European de Dezvoltare Regionala **nu**

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

**17/06/08**

**04/01/08**

**17/06/08**

**11/06/09**

Pag. 33

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/12/08 | RO51TREZ13828450402XXXXX | 28 | 450402 | Fondul Social European | **nu** | **11/06/09** |
| 11/06/09 | RO88TREZ1382845040201XXX | 28 | 45040201 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anul curent |  |  |
| 11/06/09 | RO38TREZ1382845040202XXX | 28 | 45040202 | Fondul Social European - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anii anteriori |  |  |
| 29/12/08 | RO21TREZ13828450415XXXXX | 28 | 450415 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 | **nu** | **11/06/09** |
| 11/06/09 | RO78TREZ1382845041501XXX | 28 | 45041501 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 11/06/09 | RO28TREZ1382845041502XXX | 28 | 45041502 | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 29/12/08 | RO56TREZ13828450416XXXXX | 28 | 450416 | Alte facilitati si instrumente postaderare | **nu** | **11/06/09** |
| 11/06/09 | RO25TREZ1382845041601XXX | 28 | 45041601 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite |  |  |
|  |  |  |  | in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 11/06/09 | RO72TREZ1382845041602XXX | 28 | 45041602 | Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite |  |  |
|  |  |  |  | in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 13/08/09 | RO69TREZ1382845041701XXX | 28 | 45041701 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anul curent |  |  |
| 13/08/09 | RO19TREZ1382845041702XXX | 28 | 45041702 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anii anteriori |  |  |
| 13/08/09 | RO66TREZ1382845041703XXX | 28 | 45041703 | Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans |  |  |
| 13/08/09 | RO16TREZ1382845041801XXX | 28 | 45041801 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 13/08/09 | RO63TREZ1382845041802XXX | 28 | 45041802 | Mecanismul financiar norvegian- Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 13/08/09 | RO13TREZ1382845041803XXX | 28 | 45041803 | Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans |  |  |
| 08/08/11 | RO60TREZ1382845041901XXX | 28 | 45041901 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea |  |  |
|  |  |  |  | disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii |  |  |
|  |  |  |  | Europene extinse - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anii anteriori |  |  |
| 08/08/11 | RO10TREZ1382845041902XXX | 28 | 45041902 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea |  |  |
|  |  |  |  | disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii |  |  |
|  |  |  |  | Europene extinse - Sume primite in contul platilor |  |  |
|  |  |  |  | efectuate in anii anteriori |  |  |
| 24/07/12 | RO07TREZ1382845042001XXX | 28 | 45042001 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 24/07/12 | RO54TREZ1382845042002XXX | 28 | 45042002 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 24/07/12 | RO04TREZ1382845042003XXX | 28 | 45042003 | Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume |  |  |
|  |  |  |  | primite in avans |  |  |
| 24/07/12 | RO51TREZ1382845042101XXX | 28 | 45042101 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent |  |  |
|  |  |  |  | mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anul curent |  |  |
| 24/07/12 | RO98TREZ1382845042102XXX | 28 | 45042102 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent |  |  |
|  |  |  |  | mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul |  |  |
|  |  |  |  | platilor efectuate in anii anteriori |  |  |
| 24/07/12 | RO48TREZ1382845042103XXX | 28 | 45042103 | Fondul national pentru relatii bilaterale aferent |  |  |
|  |  |  |  | mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans |  |  |
| 23/01/06 | RO65TREZ13829560451XXXXX | 29 | 560451 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale |  |  |
|  |  |  |  | administratiei publice |  |  |
| 29/12/08 | RO46TREZ13829560456XXXXX | 29 | 560456 | TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE |  |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE |  |  |
|  |  |  |  | NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |  |  |
| 03/06/08 | RO18TREZ13829570485XXXXX | 29 | 570485 | CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI | **nu** | **17/06/08** |
|  |  |  |  | EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |  |  |
| 15/01/08 | RO83TREZ13829640410XXXXX | 29 | 640410 | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR |  |  |
|  |  |  |  | SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL |  |  |
| 15/01/08 | RO45TREZ13829640420XXXXX | 29 | 640420 | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR |  |  |
|  |  |  |  | SALARIALE - BUNURI SI SERVICII |  |  |
| 29/12/08 | RO44TREZ13829640456XXXXX | 29 | 640456 | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR |  |  |
|  |  |  |  | SALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE |  |  |
|  |  |  |  | NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE |  |  |
| 15/01/08 | RO52TREZ13829640459XXXXX | 29 | 640459 | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR |  |  |
|  |  |  |  | SALARIALE - ALTE CHELTUIELI |  |  |
| 07/05/08 | RO89TREZ13829640485XXXXX | 29 | 640485 | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR |  |  |
|  |  |  |  | SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI |  |  |
|  |  |  |  | RECUPERATE IN ANUL CURENT |  |  |
| 21/11/05 | RO10TREZ13829650410XXXXX | 29 | 650410 | INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL |  |  |
| 21/11/05 | RO69TREZ13829650420XXXXX | 29 | 650420 | INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII |  |  |

Pag. 34

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/05

11/10/06

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

22/08/06

21/11/05

21/11/05

RO90TREZ13829650440XXXXX 29

RO87TREZ13829650451XXXXX 29

RO68TREZ13829650456XXXXX 29

RO06TREZ13829650457XXXXX 29

RO11TREZ13829650471XXXXX 29

RO16TREZ13829650485XXXXX 29

RO82TREZ13829680410XXXXX 29

RO44TREZ13829680420XXXXX 29

RO06TREZ13829680430XXXXX 29

RO62TREZ13829680451XXXXX 29

RO43TREZ13829680456XXXXX 29

RO78TREZ13829680457XXXXX 29

RO51TREZ13829680459XXXXX 29

RO83TREZ13829680471XXXXX 29

RO45TREZ13829680481XXXXX 29

650440

650451

650456

650457

650471

650485

680410

680420

680430

680451

680456

680457

680459

680471

680481

INVATAMANT - SUBVENTII

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

17/10/12

21/10/11

16/08/12

04/09/12

08/11/12

29/08/13

12/06/06

12/06/06

12/06/06

RO88TREZ13829680485XXXXX RO41TREZ13829800420XXXXX RO62TREZ13829800440XXXXX RO59TREZ13829800451XXXXX RO05TREZ13829800455XXXXX RO40TREZ13829800456XXXXX

RO75TREZ13829800457XXXXX RO07TREZ13829800480XXXXX RO85TREZ13829800485XXXXX RO61TREZ1384201XXXXXXXXX RO83TREZ1384202XXXXXXXXX

RO24TREZ138506702XXXXXXX RO81TREZ138508608XXXXXXX

RO08TREZ138508609XXXXXXX

RO32TREZ138508610XXXXXXX RO56TREZ138508611XXXXXXX

RO80TREZ138508612XXXXXXX RO41TREZ13851141002XXXXX

RO76TREZ13851141003XXXXX RO03TREZ13851141012XXXXX

29

29

29

29

29

29

29

29

29

4201

4202

506702

508608

508609

508610

508611

508612

51

51

51

680485

800420

800440

800451

800455

800456

800457

800480

800485

141002

141003

141012

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI SI SERVICII

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - SUBVENTII

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE TRANSFERURI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -

ASISTENTA SOCIALA

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - IMPRUMUTURI

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate

subscrierii la certificate de trezorerie

Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare

Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert)asupra sumelor ce se cuvin debitorilor Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr,77/2011

Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr.241/2005

Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art.7 din Ordonanta Guvernului nr.13/2012

Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.35 alin.(12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.61/2012

Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.64 alin.(4) din OG nr.17/2013

Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006

Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006

Disponibil din accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006

**nu 04/09/12**

Pag. 35

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

12/06/06

12/06/06

30/06/08

11/09/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/11/11

RO38TREZ13851141013XXXXX

RO97TREZ13851161005XXXXX RO43TREZ13851161009XXXXX

RO68TREZ1385502XXXXXXXXX RO55TREZ138619001XXXXXXX RO24TREZ138619901XXXXXXX RO48TREZ138619902XXXXXXX RO72TREZ138619903XXXXXXX RO96TREZ138619904XXXXXXX RO97TREZ1386901XXXXXXXXX

51

51

51

5502

619001

619901

619902

619903

619904

6901

141013

161005

161009

Disponibil din accize incasate in vama din importul de

produse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din

Legea nr.95/2006

Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare

sanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)

lit.c) din Legea nr.95/2006

Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule

Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire

Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere

Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene Operatiuni in curs de clarificare - locale

Debitori din minusuri de casa

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/06

21/11/06

RO74TREZ13870300903XXXXX

RO28TREZ13870310901XXXXX RO63TREZ13870310902XXXXX RO98TREZ13870310903XXXXX RO35TREZ13870350904XXXXX RO93TREZ13870350950XXXXX RO20TREZ13870360950XXXXX RO81TREZ13871510920XXXXX RO05TREZ13871510940XXXXX RO64TREZ13871510950XXXXX

RO02TREZ13871510951XXXXX RO45TREZ13871510955XXXXX RO18TREZ13871510957XXXXX RO88TREZ13871510959XXXXX RO23TREZ13871510971XXXXX RO58TREZ13871510972XXXXX RO47TREZ13871510980XXXXX RO82TREZ13871510981XXXXX RO28TREZ13871510985XXXXX RO42TREZ13871550930XXXXX RO27TREZ13871550985XXXXX RO79TREZ138809801XXXXXXX RO54TREZ138809901XXXXXXX RO52TREZ138819803XXXXXXX

RO27TREZ138819903XXXXXXX

RO21TREZ1388101980304XXX RO56TREZ1388101990304XXX

70

70

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

80

80

81

81

8101

8101

300903

310901

310902

310903

350904

350950

360950

510920

510940

510950

510951

510955

510957

510959

510971

510972

510980

510981

510985

550930

550985

9801

9901

9803

9903

980304

990304

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor **nu**

precedenti

Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

Alte venituri din dobanzi

Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Alte venituri

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva **nu**

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre unitati ale administratiei publice

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE CREDITE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT EXCEDENT Buget se stat

DEFICIT Buget de stat

EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat **nu**

DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat **nu**

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

**17/06/08**

**17/02/11**

**21/11/06**

**21/11/06**

Pag. 36

**Conturi IBAN**

**Trezorerie operativa Rasnov**

**29-AUG-13**

21/11/06

21/11/06

21/11/05

27/12/11

27/12/11

21/11/05

27/12/11

27/12/11

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/12/08

23/12/08

23/12/08

23/12/08

21/11/05

21/11/05

RO79TREZ1388102980303XXX

RO17TREZ1388102990303XXX RO50TREZ138829802XXXXXXX RO46TREZ13882980296XXXXX RO81TREZ13882980297XXXXX RO25TREZ138829902XXXXXXX RO70TREZ13882990296XXXXX RO08TREZ13882990297XXXXX RO90TREZ138859809XXXXXXX RO65TREZ138859909XXXXXXX RO89TREZ138869804XXXXXXX RO64TREZ138869904XXXXXXX RO29TREZ1388601980411XXX RO64TREZ1388601990411XXX RO87TREZ1388602980410XXX RO25TREZ1388602990410XXX RO38TREZ138879805XXXXXXX RO13TREZ138879905XXXXXXX

8102

8102

82

82

82

82

82

82

85

85

86

86

8601

8601

8602

8602

87

87

980303

990303

9802

980296

980297

9902

990296

990297

9809

9909

9804

9904

980411

990411

980410

990410

9805

9905

Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat

Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat

EXCEDENT buget local

Excedent al sectiunii de functionare Excedent al sectiunii de dezvoltare DEFICIT buget local

Deficit al sectiunii de functionare

Deficit al sectiunii de dezvoltare

EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului DEFICIT al bugetului trezoreriei statului EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj

Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Pag. 37