

EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	NR. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII	CREDIT	DEBIT
599	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471975	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	C.N POSTA ROMANA	TZ04650471975-TAXE TR.IV - IOVR - IUN 2018	AAA3C228RDK	AAB		,00	757.652,00
602	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471963	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	C.N.POSTA ROMANA	TZ04650471963-TAXE MANDATE.DIF - IUN 2018	AAA3C228RDK	AAB		,00	7.507,59
601	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471969	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	C.N POSTA ROMANA	TZ04650471969-TR.II - TAXE VETERANI - IUN 2018	AAA3C228RDK	AAB		,00	11.390,32
603	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471959	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	C.N POSTA ROMANA	TZ04650471959-TAL.MOV -BS -FC 23356/14.06	AAA3C228RDK	AAB		,00	1.386,68
600	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471971	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	CN POSTA ROMANA	TZ04650471971-TAXE TR.IV - AGRIC - IUL 2018	AAA3C228RDK	AAB		,00	10.074,62
Rulaj zi											,00	2.688,79
Total sume											,00	33.048,00
Sold final											,00	790.700,00

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CIP Arges	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	NR. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII	CREDIT	DEBIT
310	29.06.2018	29.06.2018	PA8180629711218	RO83INGB0001008148698961	427410	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.	TZ04650481189-NR. CHT.TS046 FLOAREA.	ERRRRRRRRR			,00	103.309.914,48
											150,00	,00
											100,00	,00
Rulaj zi											250,00	,00
Total sume											183.069,11	103.492.733,59
Sold final											,00	103.309.664,48

Intocmit si verificat,



EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2018

Editat la data: 29.06.2018 11:54 PM

Trezorerie Municipiul Pitesti

CONT 25A68090057020113589677 CASA JUD.DE PENSII ARGES

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	IBAN PLATITOR/ beneficiar	NUME PLATITOR/ beneficiar	COD PLATITOR/ beneficiar	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent						13.831.247,00				
311	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650481195	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	13589677	4.162,00	2.081,00	AAA3C25EM2R	AA2	TZ04650481196-NR. CHT.TS046 10000385517-AJUTOR DE DECES NERIDICAT TZ04650471961-AJUTOR DECES PT DRAGUSIN VASILICA- DANIELA
5041	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471961	DRAGUSIN DUMITRU	1661126031891	4.162,00		AAA3C25EM2R	AA2	
Rulaj zi						13.842.802,00				
Total sume						13.833.328,00				
Sold final										

Intocmit si verificat.

Trezorerie Municipiul Pitesti

EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2018

Editat la data: 29.06.2018 11:54 PM

CONT 25A68500220300613589677 CASA JUD.DE PENSII ARGES

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	IBAN PLATITOR/ beneficiar	NUME PLATITOR/ beneficiar	COD PLATITOR/ beneficiar	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent						5.827.344,48				
5036	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650472009	C.N. POSTA ROMANA SA	427410	73.681,34		AAA3C2FHT9C	AAB	TZ04650472009-TR.IV TAXE PAS IUNIE 2018
5038	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650472001	C.N.POSTA ROMANA SA	427410	14.097,88		AAA3C2FHT9C	AAB	TZ04650472001-TAXE ASIG SOC MD DIF LOC.IUNIE 2018
5037	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650472007	C.N. POSTA ROMANA	427410	12,69		AAA3C2FHT9C	AAB	TZ04650472007-TR.IV TAXE AGRICULTORI IUNIE 2018
5039	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471999	C.N. POSTA ROMANA	427410	126.940,30		AAA3C2FHT9C	AAB	TZ04650471999-COMIS TAL MOY BASS IUNIE 2018 CF F 23356/14.06.2018
Rulaj zi						214.732,21				
Total sume						6.042.076,69				
Sold final						6.042.076,69				

Intocmit si verificat.

EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2018

Editia la data: 29.06.2018 11:54 PM

Trezorerie Municipiul Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CJP Arges	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	CREDIT	DEBIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
5035	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650482781	RO18TREZ0465069XX002559	9655233	SC IMFORTECH PLUS SRL		,00	23.982,29	AAA3FKPM873	AAB	TZ04650482781-FURNITURI CF FC 62671/28.06.2018
Rulaj zi								,00	573,07			
Total sume								,00	24.555,36			
Sold final								,00	24.555,36			

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2018

Editia la data: 29.06.2018 11:54 PM

Trezorerie Municipiul Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CJP Arges	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	CREDIT	DEBIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
5042	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650481965	RO34BRDE030SV77539040300	2540327034965	BIRCOCI MARIA		,00	1.032.239,00	AAA3FKPM873	AA4	TZ04650481965-CHELTUIRLI JUDECATI CF HJ 3651/2017
Rulaj zi								,00	400,00			
Total sume								,00	1.035.739,00			
Sold final								,00	1.032.639,00			

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT
 la data: 29.06.2018

Trezorerie Municipial Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUDD DE PENSIU ARGES	IBAN PLATITOR/ beneficiar	NR. referinta banca/trezorerie	RO91TREZ25A695002203006X COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	C.N.POSTA ROMANA	INDICATOR ANGAJAMENT	COD ANGAJAMENT	CREDIT	DEBIT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent														
429	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471987	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	C.N.POSTA ROMANA				AAB	AAA3C36P2DK	,00	9.307,84	TZ04650471987-TR.IV TAXE FAMBP IUNIE 2018
431	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471977	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	CN POSTA ROMANA SA				AAB	AAA3C36P2DK	,00	129,85	TZ04650471977-COMISION TAL MOV FAMBP CF FACT 23556/14.06.2018
430	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471981	RO55TREZ7005069XXX000533	427410	CN POSTA ROMANA				AAB	AAA3C36P2DK	,00	178,45	TZ04650471981-TAXE MANDATE DIF FAMBP IUNIE 2018
Rulaj zi													332,73	
Total sume													9.640,57	
Sold final													9.640,57	

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT
 la data: 29.06.2018

Trezorerie Municipial Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUDD DE PENSIU ARGES	IBAN PLATITOR/ beneficiar	NR. referinta banca/trezorerie	RO24TREZ25A695003594000X COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	BUGETUL DE STAT	INDICATOR ANGAJAMENT	COD ANGAJAMENT	CREDIT	DEBIT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent														
428	29.06.2018	29.06.2018	TZ04650471989	RO59TREZ04620470101XXXXX	13589677	BUGETUL DE STAT				AAB	AAA4AGDHC3	,00	490,00	TZ04650471989-DIF VARSAMINTE FOND HANDICAPATI
Rulaj zi													181,00	
Total sume													671,00	
Sold final													671,00	

Intocmit si verificat,