

Trezorerie Municipiul Pitesti		EXTRAS DE CONT in data: 19.03.2018		Editat la data: 19.03.2018 05:07 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD. DE PENSII ARGES Nr. referinta banca/trezorerie	RO49TREZ23A680300203006X COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent					
251	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306161	RO55TREZ7005069XXX000533	427410 C N POSTA ROMANA
252	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306157	RO55TREZ7005069XXX000533	427410 CN POSTA ROMANA
Rulaj zi					
Total sume					
Sold final					

Intocmit si verificat,

Trezorerie Municipiul Pitesti		EXTRAS DE CONT in data: 19.03.2018		Editat la data: 19.03.2018 05:07 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CJP Arges Nr. referinta banca/trezorerie	RO09TREZ23A680300570100X COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent					
248	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306153	RO46RZBR0000060003426963	427410 C.N.POSTA ROMANA
250	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306145	RO46RZBR0000060003426963	427410 C.N.POSTA ROMANA
249	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306149	RO46RZBR0000060003426963	427410 C. N. POSTA ROMANA
Rulaj zi					
Total sume					
Sold final					

Intocmit si verificat,

Trezorerie Municipiul Pitesti		EXTRAS DE CONT la data: 19.03.2018		Editat la data: 19.03.2018 05:07 PM		Pag.2	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO56TREZ25A680300570100X COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	C.N.POSTA ROMANA 427410	C.N.POSTA ROMANA SA 427410
Sold precedent							
1970	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306025	RO79BACX0000000503959000	427410	C.N.POSTA ROMANA	
1969	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306019	RO79BACX0000000503959000	427410	C.N.POSTA ROMANA SA	
1	15.03.2018	15.03.2018	1803155521820189	RO36RNCB0559047011760001	1390202035017	Urseanu Pompiliu	
Rulaj zi							
Total sume							
Sold final							

Intocmit si verificat,

Trezorerie Municipiul Pitesti		EXTRAS DE CONT la data: 19.03.2018		Editat la data: 19.03.2018 05:07 PM		Pag.2	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO39TREZ25A680900570201X COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	CASA JUD.DE PENSII ARGES 2870406030013	PISLARU ANCUTA- MADALINA
Sold precedent							
40	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306979	RO59INGB0000999907528296	13589677	CASA JUD.DE PENSII ARGES	
1977	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306035	RO59INGB0000999907528296	2870406030013	PISLARU ANCUTA- MADALINA	
Rulaj zi							
Total sume							
Sold final							

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT
la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	RO83TRE/Z25A685002203006X
Sold precedent							
1972	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306033	RO55TREZ70050699XXX000533	427410	C.N. POSTA ROMANA	
1971	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306031	RO55TREZ70050699XXX000533	427410	C.N. POSTA ROMANA SA	

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

DEBIT 2.127.532,86
CREDIT ,00
INDICATOR ANGAJAMENT AAB TZ04649306033-TRJ TAXE AGRICULTORI/MARTIE 2018
COD ANGAJAMENT AAB TZ04649306031-TRJ TAXE PAS MARTIE 2018
ANGAJAMENT AAB
ANGAJAMENT AAB
ANGAJAMENT AAB
ANGAJAMENT AAB

EXTRAS DE CONT
la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CJP Arges Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	RO45TRE/Z25A685003200103X
Sold precedent							
1974	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306043	RO62TREZ24A510103200103X	4229512	JUDETUL ARGES	

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

DEBIT 18.255,67
CREDIT ,00
INDICATOR ANGAJAMENT AAB TZ04649306043-ENERGIE ELEC (416) SI INCALZIRE (4176) CF FC
COD ANGAJAMENT AAB
ANGAJAMENT AAB
ANGAJAMENT AAB
ANGAJAMENT AAB
061332/14.03.2018

EXTRAS DE CONT
la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CJP Arges Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	RO61TRE/Z25A685003200104X
Sold precedent							
1975	19.03.2018	19.03.2018	TZ04649306049	RO78TREZ24A510103200104X	4229512	JUDETUL ARGES	

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

DEBIT 1.954,09
CREDIT ,00
INDICATOR ANGAJAMENT AA2 TZ04649306049-AFA CANALCF FC
COD ANGAJAMENT AA2
ANGAJAMENT AA2
ANGAJAMENT AA2
ANGAJAMENT AA2
061333/14.03.2018

EXTRAS DE CONT
la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

CONT 25A68500320010813589677 CJP Arges IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
NR. DOCUMENT DATA DATA PLATII Nr. referinta banca/trezorerie

Sold precedent 19.03.2018 19.03.2018 TZ04649306039 RO82TREZ70050699XX000532 427320 TELEKOM ROMANIA SA

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

DEBIT 29.118,96
CREDIT ,00

DEBIT 805,55
CREDIT ,00

DEBIT 805,55
CREDIT ,00

DEBIT 29.971,63
CREDIT 47,12

DEBIT 29.924,51
CREDIT ,00

INDICATOR ANGAJAMENT AA2 TZ04649306039-TELEFONIE CF
COD ANGAJAMENT AAA3FKPM873 AA2 FACT 180302149202/01.03.2018
NR. INTERN-EXPLICATII

Editat la data: 19.03.2018 05:07 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

CONT 25A68500320013013589677 CJP Arges IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
NR. DOCUMENT DATA DATA PLATII Nr. referinta banca/trezorerie

Sold precedent 19.03.2018 19.03.2018 TZ04649306059 RO09TREZ24A510103200130X 4229512 JUDETUL ARGES

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

DEBIT 38.212,57
CREDIT ,00

DEBIT 334,00
CREDIT ,00

DEBIT 334,00
CREDIT ,00

DEBIT 38.546,57
CREDIT ,00

DEBIT 38.546,57
CREDIT ,00

INDICATOR ANGAJAMENT AA3 TZ04649306059-C/V SERVICII CF FC
COD ANGAJAMENT AAA3FKPM873 AA3 0613334/14.03.2018
NR. INTERN-EXPLICATII

Editat la data: 19.03.2018 05:07 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

CONT 25A69030057010013589677 CASA JUD.DE PENSII ARGES IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
NR. DOCUMENT DATA DATA PLATII Nr. referinta banca/trezorerie

Sold precedent 19.03.2018 19.03.2018 TZ04649306065 RO79BACX0000000503959000 427410 C.N. POSTA ROMANA

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

DEBIT 575.899,00
CREDIT ,00

DEBIT 38.914,00
CREDIT ,00

DEBIT 38.914,00
CREDIT 2.945,00

DEBIT 617.758,00
CREDIT 614.813,00

INDICATOR ANGAJAMENT AAB TZ04649306065-TR.III PENSII FAMBP
COD ANGAJAMENT AAA3C27PEN AAB MARTIE 2018
NR. INTERN-EXPLICATII

EXTRAS DE CONT
 la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiului Pitesti

CONT 25A69500220300613589677 CASA JUD.DE PENSII ARGES
 NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/
 DOC PLATII PLATII BENEFICIAR BENEFICIAR
 Sold precedent 19.03.2018 19.03.2018 TZ04649306069 RO55TREVZ7005069XXX000533 427410 C.N.POSTA ROMANA

Rulaj zi
 Total sume
 Sold final

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
3.327,47	,00			
389,00	,00	AAA3C36P2DK	AAB	TZ04649306069-TRI TAXE FAMBP MARTIE 2018
389,00	,00			
3.716,47	,00			
3.716,47	,00			

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT
 la data: 19.03.2018

Trezorerie Municipiului Pitesti

CONT 25A69500320010813589677 CIP Arges
 NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/
 DOC PLATII PLATII BENEFICIAR BENEFICIAR
 Sold precedent 19.03.2018 19.03.2018 RO36TREVZ25A695003200108X RO82TREVZ7005069XXX000532 427320 TELEKOM ROMANIA
 SA

Rulaj zi
 Total sume
 Sold final

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
37,00	,00			
16,00	,00	AAA3FRG6KAB	AA4	TZ04649306061-CONVORBIRI TELEFONICE CF FACT 180302149202/01.03.2018
16,00	,00			
53,00	,00			
53,00	,00			

Intocmit si verificat,



Sumarator
 MARIA MIHAELA OCHEA
 Data: M
 March 2018 Ora: 17:22:44