

EXTRAS DE CONT
la data: 08.06.2018

Trezorerie Municipial Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CIP Avize	IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO12BACX000000503959042	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	C. N. POSTA ROMANA	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
2785	07.06.2018	07.06.2018	IZVTR00182956973	RO12BACX000000503959042	427410	427410	C. N. POSTA ROMANA PLOIESTI	79.639.783,98	600,00	ERRRRRRRRR	TZ04650230382-PENS INAP MAI CT 462.09.06	
502	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650229003	RO46RZBR00000060003426963	427410	427410	C.N.POSTA ROMANA	2.320.154,00	,00	AAA3CBXXSCE	AAB	TZ04650229003-TR. 1 - IOYR - IUNIE 2018-
269	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650229141	RO46RZBR00000060003426963	13589677	13589677	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	,00	150,00	AAA3CBXXSCE	AAB	TZ04650229142-NR. CHT.TS046 10000379162 DEBITE BS
504	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650228989	RO46RZBR00000060003426963	427410	427410	C.N.POSTA ROMANA	285.732,00	,00	AAA3CBXXSCE	AAB	TZ04650228989-TR.1 - VETER - IUNIE 2018
503	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650228995	RO46RZBR00000060003426963	427410	427410	C. N. POSTA ROMANA	874.947,00	,00	AAA3CBXXSCE	AAB	TZ04650228995-TR.1 - AGRIC. - IUNIE 2018-
1	06.06.2018	06.06.2018	1806061523190000	RO58BRDE030SV46665400300	2230423034995	2230423034995	ANDREI TATIANA	,00	161,00	ERRRRRRRRR		TZ04650229816-RESTIT SUMA NEC CF ADRESA NR 47268 05 06 2018
Rulaj zi								3.480.833,00	911,00			
Total sume								83.290.085,09	170.379,11			
Sold final								83.119.705,98	,00			

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT
la data: 08.06.2018

Trezorerie Municipial Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO56TREZ25A680300570100X	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	C.N. POSTA ROMANA	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
4215	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650229033	RO83RNCB0072000589210001	427410	427410	C.N. POSTA ROMANA SA	797.356.559,09	,00	AAA3C5EM2R	AAB	TZ04650229033-TR. A I-A PENSII ASIG SOC. IUNIE 2018
268	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650229157	RO46RZBR00000060003426963	13589677	13589677	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	,00	800,00	AAA3C5EM2R	AAB	TZ04650229158-NR. CHT.TS046 10000379163 DEBITE BASS
34374217	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650229017	RO74TREZ04622A360102XXXX	13589677	13589677	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	2.639,00	,00	AAA3C5EM2R	AAB	TZ04650229017-VIRAREA DREPTURILOR DE PENSII PRESCRIE IN MAI 2018
4216	08.06.2018	08.06.2018	TZ04650229023	RO83RNCB0072000589210001	427410	427410	C.N. POSTA ROMANA SA	3.711,00	,00	AAA3C5EM2R	AAB	TZ04650229023-TR A I-A PENSII AGRIC.IUNIE 2018
Rulaj zi								22.644.501,00	800,00			
Total sume								820.751.658,68	751.398,59			
Sold final								820.000.260,09	,00			

Intocmit si verificat,

Efina la data:

EXTRAS DE CONT
la data: 08.06.2018

Trezorerie Municipial Pitesti

CONT 25A69030057010013589677

NR. DOCUMENT DATA DOC PLATII

CASA JUD.DE PENSII ARGES

Nr. referinta IBAN PLATITOR/
banca/trezorerie BENEFICIAR

RO64TREZ25A690300570100X

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR

Sold precedent 08.06.2018 08.06.2018 TZ04650229009

RO83RNCB0072000389210001

CN POSTA ROMANA

Ruaj zi

Total sume

Sold final

Intocmit si verificat,

CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
,00	AAA3C27F9EN	AAB	TZ04650229009-TR 1 PENSII FAMBP
,00			IUNIE 2018
1.043.149,00			
38.546,00			
1.081.695,00			
38.546,00			
2.945,00			
,00			

