

Trezorerie Municipial Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CJP Arges	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	Nr. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent												
503	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650265037	RO46RZBR000060003426963	RO46RZBR000060003426963	427410	C. N. POSTA ROMANA	87.492.705,98	,00	AAA3CBXXSCE	AAB	TZ04650265037-TR.II - AGRIC. - Iunie 2018-
540	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650265039	RO46RZBR000060003426963	RO46RZBR000060003426963	427410	C.N.POSTA ROMANA	874.947,00	,00	AAA3CBXXSCE	AAB	TZ04650265039-TR. II - IOVR - Iunie 2018-
276	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650264899	RO46RZBR000060003426963	RO46RZBR000060003426963	13589677	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	2.320.154,00	5.147,00	AAA3CBXXSCE	AAB	TZ04650264900-NR. CHT.TS046 10000380333 DEBITE BS
Rulaj zi								3.195.101,00	5.147,00			
Total sume								90.859.025,09	176.365,11			
Sold final								90.682.659,98	,00			

Intocmit si verificat,

Trezorerie Municipial 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	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent												
4258	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650265027	RO42BRDE410SV63503904100	RO42BRDE410SV63503904100	427410	C.N.POSTA ROMANA	901.971.575,42	,00	AAA3C25EM2R	AAB	TZ04650265027-TR.A-II-A PENSII AGRIC. LUNA Iunie 2018
4257	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650265019	RO42BRDE410SV63503904100	RO42BRDE410SV63503904100	427410	C.N.POSTA ROMANA	3.711,00	,00	AAA3C25EM2R	AAB	TZ04650265019-TR.A-II-A PENSII ASIG SOC LUNA Iunie 2018
275	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650264901	RO42BRDE410SV63503904100	RO42BRDE410SV63503904100	13589677	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	22.638.151,00	1.907,00	AAA3C25EM2R	AAB	TZ04650264902-NR. CHT.TS046 10000380334 DEBITE BASS
Rulaj zi								22.641.862,00	1.907,00			
Total sume								925.372.270,68	760.740,26			
Sold final								924.611.530,42	,00			

Intocmit si verificat,



Trezorerie Municipiul Pitesti		EXTRAS DE CONT la data: 13.06.2018		Editat la data: 13.06.2018 07:22 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO39TREZ25A680900570201X COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
86	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650264893		CASA JUD.DE PENSII ARGES
Sold precedent					
				12.572.488,00	DEBIT
				87.402,00	
Rulaj zi					
Total sume				12.663.121,00	
Sold final				12.659.890,00	

Intocmit si verificat,

Trezorerie Municipiul Pitesti		EXTRAS DE CONT la data: 13.06.2018		Editat la data: 13.06.2018 07:22 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO64TREZ25A690300570100X COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
370	13.06.2018	13.06.2018	TZ04650265029	RO42BRDE410SV63503904100	427410 CN POSTA ROMANA
Sold precedent				1.153.662,00	DEBIT
				38.546,00	
Rulaj zi					
Total sume				1.195.434,00	
Sold final				1.192.208,00	

Intocmit si verificat,