

EXTRAS DE CONT  
 la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipial Pitesti  
 CONT 03A68000010000013589677  
 NR. DOCUMENT DATA DATA DATA  
 DOC PLATII PLATII PLATII

Sold precedent  
 db17 22.03.2018 22.03.2018  
 Casa Jud. de Pensii Arges  
 Nr. referinta banca/trezorerie  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR

13589677 CASA JUD.DE PENSIU  
 ARGES  
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR BENEFICIAR

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT  
 la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipial Pitesti  
 CONT 23A68030057010013589677  
 NR. DOCUMENT DATA DATA DATA  
 DOC PLATII PLATII PLATII

Sold precedent  
 139 22.03.2018 22.03.2018  
 Casa Judeteana de Pensii Arges  
 Nr. referinta banca/trezorerie  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR

13589677 CASA JUDETEANA DE  
 PENSIU ARGES  
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR BENEFICIAR

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT  
 la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipial Pitesti  
 CONT 25A68030057010013589677  
 NR. DOCUMENT DATA DATA DATA  
 DOC PLATII PLATII PLATII

Sold precedent  
 138 22.03.2018 22.03.2018  
 Casa Judeteana de Pensii Arges  
 Nr. referinta banca/trezorerie  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR

13589677 CASA JUDETEANA DE  
 PENSIU ARGES  
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR BENEFICIAR

Intocmit si verificat,



CREDIT COD ANGAJAMENT INDICATOR NR. INTERN-  
 EXPLICATII

1.465.324,00 ,00 TZ04649341661-

1.455,00 ,00

1.465.324,00 ,00

1.463.869,00 ,00

*foto pe  
 colata*

CREDIT COD ANGAJAMENT INDICATOR NR. INTERN-  
 EXPLICATII

47.727.391,12 ,00

361,00 361,00

89.690,00 ,00

47.727.030,12 ,00

RO09TREZ23A680300570100X  
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR BENEFICIAR

47.727.391,12 ,00

361,00 361,00

89.690,00 ,00

47.727.030,12 ,00

CREDIT COD ANGAJAMENT INDICATOR NR. INTERN-  
 EXPLICATII

474.445.374,03 ,00

411,00 411,00

358.250,62 ,00

474.444.963,03 ,00

RO56TREZ25A680300570100X  
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR BENEFICIAR

474.445.374,03 ,00

411,00 411,00

358.250,62 ,00

474.444.963,03 ,00

TZ04649341661-  
 10000356341 DEBITE BS  
 TZ04649337196-NR. CHT.TS046  
 10000356341 DEBITE BASS

EXTRAS DE CONT  
la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

CONT 25A68090057020113589677 CASA JUD DE PENSII ARGES  
Nr. referinta IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
banca/trezorerie BENEFICIAR BENEFICIAR

NR. DOCUMENT	DATA	DATA	PLATII	DOC	PLATII	DEBIT	CREDIT	COD	ANGAJAMENT	INDICATOR	ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
43	22.03.2018	22.03.2018				6.624.999,00	,00	AAA3C25EMZR	AA2	TZ04649336669	AA2	AJUTOR DECES
<b>Sold precedent</b>						137.346,00	,00					
<b>Rulaj zi</b>						137.346,00	,00					
<b>Total sume</b>						6.765.476,00	3.131,00					
<b>Sold final</b>						6.762.345,00	,00					

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT  
la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

CONT 25A68500320010413589677 CJP Arges  
Nr. referinta IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
banca/trezorerie BENEFICIAR BENEFICIAR

NR. DOCUMENT	DATA	DATA	PLATII	DOC	PLATII	DEBIT	CREDIT	COD	ANGAJAMENT	INDICATOR	ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
1997	22.03.2018	22.03.2018				1.957,09	,00	AAA3FMEK828	AA2	TZ04649336669-APA CANAL (243 77)	AA2	GUNOI ( 369 94) CF ADRESE 3187 SI 3188/21.03.2018
<b>Sold precedent</b>						613,71	,00					
<b>Rulaj zi</b>						613,71	,00					
<b>Total sume</b>						2.570,80	,00					
<b>Sold final</b>						2.570,80	,00					

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT  
la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipiul Pitesti

CONT 25A68500320013013589677 CJP Arges  
Nr. referinta IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
banca/trezorerie BENEFICIAR BENEFICIAR

NR. DOCUMENT	DATA	DATA	PLATII	DOC	PLATII	DEBIT	CREDIT	COD	ANGAJAMENT	INDICATOR	ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
1998	22.03.2018	22.03.2018				38.546,57	,00	AAA3FKPM873	AA3	TZ04649336671-C/V SERVICII REVIZIE ALARMA CF ADRESA 3189/21.03.2018	AA3	
<b>Sold precedent</b>						177,96	,00					
<b>Rulaj zi</b>						177,96	,00					
<b>Total sume</b>						38.724,53	,00					
<b>Sold final</b>						38.724,53	,00					

Intocmit si verificat,

201162

Editat la data: 22.03.2018 05:09 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 22.03.2018

## 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	RO93TREZ25A685003850103X
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336821	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	15589677	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES		

## Rulaj zi

Total sume  
Sold final

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
,00	101.295,45			
,00	50,00			TZ04649336822-NR. CHT.TS046 10000356340 DEBIT CONCEDII MEDICALE-ANI PRECEDENTI
,00	50,00			
,00	101.345,45			
,00	101.345,45			

Intocmit si verificat,

## Trezorerie Municipial Pitesti

Editat la data: 22.03.2018 05:09 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 22.03.2018

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CASA JUD.DE PENSII ARGES	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	NR. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	RO64TREZ25A690300570100X
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336699	RO190TPV270000616828RO02	22731079	BEJ PISCULUNGEANU	BEJ PISCULUNGEANU	
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336713	RO21BRELO002000834130100	30599743	BEJ BUCESCU COPACI NEGOESCU	BEJ BUCESCU COPACI NEGOESCU	
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336715	RO599TREZ04620470101XXXXX	28085414	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES	
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336705	RO91BRELO002000647460100	29889140	BEJ DAMASCHIN MARIUS	BEJ DAMASCHIN MARIUS	
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336703	RO190TPV270000616828RO02	22731079	BEJ PISCULUNGEANU	BEJ PISCULUNGEANU	
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336695	RO190TPV270000616828RO02	22731079	BEJ PISCULUNGEANU	BEJ PISCULUNGEANU	
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336689	RO17TREZ0465067XXX013347	4469213	AJFP ARGES	AJFP ARGES	

## Rulaj zi

Total sume  
Sold final

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
628.813,00	,00			
41,00	,00	AAA3C27P9EN	AAB	TZ04649336699-POPRIRE BARAGAU IONICA
38,00	,00	AAA3C27P9EN	AAB	TZ04649336713-POPRIRE CIOPONEA MARIAN
9,00	,00	AAA3C27P9EN	AAB	TZ04649336715-IMPOZIT PENSII FAMB MARTIE 2018
47,00	,00	AAA3C27P9EN	AAB	TZ04649336705-POPRIRE VASILESCU NICOLAE
165,00	,00	AAA3C27P9EN	AAB	TZ04649336703-POPRIRE ROTARESCU MIHAIL
60,00	,00	AAA3C27P9EN	AAB	TZ04649336695-POPRIRE MODROIU GEORGE
422,00	,00	AAA3C27P9EN	AAB	TZ04649336689-POPRIRE CORBEANU ION
782,00	,00			
632.540,00	2.945,00			
629.595,00	,00			

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT  
 la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipial Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CIP Arges	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO45TREZ23A680200200104X	24707476	AJPIS ARGES	RO69TTREZ25A695003200104X	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												56,00	,00			
196	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336681									25,00	,00	AAA3FRG6KAB	AA3	TZ04649336681-APA CANAL CF ADR.3188/21.03.18 SI SALUBRIT. CF ADR 3187/21.03.18
<b>Rulaj zi</b>												25,00	,00			
<b>Total sume</b>												81,00	,00			
<b>Sold final</b>												81,00	,00			

Intocmit si verificat,

EXTRAS DE CONT  
 la data: 22.03.2018

Trezorerie Municipial Pitesti

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CIP Arges	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO97TTREZ25A695003200130X	24707476	AJPIS ARGES	RO73TREZ23A680200200130X	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												1.196,00	,00			
197	22.03.2018	22.03.2018	TZ04649336683									7,00	,00	AAA3FRG6KAB	AA5	TZ04649336683-SERVICII CF ADR.3189/21.03.2018
<b>Rulaj zi</b>												7,00	,00			
<b>Total sume</b>												1.203,00	,00			
<b>Sold final</b>												1.203,00	,00			

Intocmit si verificat,

