

Trezorerie Municipiul Lugoj

EXTRAS DE CONT  
la data: 31.05.2024

Editat la data de: 31.05.2024 07:39 PM

Page: 5

NR DOCUMENT DATA DATA Nc. referinta  
Solid precedent DOC PLATII banca/trezorerie

1244 30.05.2024 30.05.2024 T2701177200712

Relaj zi  
Total sume  
Solid final

Intocmiti si Verificati,

COMUNA DAROVA  
IBAN PLATTOR/  
BENEFICIAR

RO22TREZ62321A428803XXXX  
COD PLATTOR/  
BENEFICIAR

NUME PLATTOR/  
BENEFICIAR

RO65TREZ23G655000601403X  
12354176

UEFISCDI

DEBIT	CREDIT
.00	115.524,65
.00	1.766,71
.00	117.291,36
.00	117.291,36

Cod Anghajment  
Indicator Anghajment Program

NR. INTERN-  
EXPLICATII

T262314780408-PL PNRR CTR  
1347DOT

PRIMĂRIA DAROVA 2	İNREGISTRAT
Nr. 3910	Date 03.06.2024

Trezorerie Municipiul Lugoj

EXTRAS DE CONT  
la data: 31.05.2024

Editat la data de: 31.05.2024 07:39 PM

NR DOCUMENT DATA DATA Nc. referinta  
Solid precedent DOC PLATII banca/trezorerie

1183 30.05.2024 30.05.2024 T2701177200826

Relaj zi  
Total sume  
Solid final

Intocmiti si Verificati,

COMUNA DAROVA  
IBAN PLATTOR/  
BENEFICIAR

RO31TREZ62321A428801XXXX  
COD PLATTOR/  
BENEFICIAR

NUME PLATTOR/  
BENEFICIAR

RO33TREZ23G655000601401X  
12354176

UEFISCDI

DEBIT	CREDIT
.00	608.024,50
.00	9.298,46
.00	9.298,46
.00	617.322,96
.00	617.322,96

Cod Anghajment  
Indicator Anghajment Program

NR. INTERN-  
EXPLICATII

T262314780408-PL PNRR CTR  
1347DOT

PRIMĂRIA DAROVA 2	İNREGISTRAT
Nr. 3909	Date 03.06.2024

Totul - 11,07.



**ANEXA 1 la Raport de specialitate**  
**Venturi**

Nr crt	Indicator	TRIM II	mi lei
1	42.88.01 -Fonduri externe nerambursabile	9,30	
2	42.88.03 -Sume aferente TVA	1,77	
<b>Total venituri = 11,07 mi lei</b>			

CONT	ALINIAT	DENUMIRE	Suma in mi lei TRIM II	mi lei
65.04.01	60.01.00	Dotare cu mobilier ,material didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe,Scola Gimnaziala Darova	9,30	
65.04.01	60.03.00	Dotare cu mobilier ,material didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe,Scola Gimnaziala Darova	1,77	
<b>Total cheltuieli = 11,07 mi lei</b>				

Compartiment financiar contabil  
Antal Cristina Ioana




Aprobat Primar  
Tilhoi Sorin

