

**Raport privind incasarea si efectuarea platilor de mijloace intrate temporar in posesie si
mijloacelor extrabugetare la situatia din 03.08.2025**

Ora : 15:11:21

(lei)

Cod	Denumirea	ORG2	Executat
1	2	3	4
	Sold initial la data de 2025-01-01		1.809.643,57
51	Datorii interne		-283.272,69
518	Alte datorii interne ale bugetului		-283.272,69
5184	Mijloace temporar intrate in posesia institutiilor		-283.272,69
518430	Mijloace extrabugetare		-283.272,69
518430	SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI IALOVENI	01012	-283.272,69
	Sold final la data de 2025-08-03		1526370,88

Trezoreria teritoriala:

Seful trezoreriei teritoriale _____
(semnatura) (numele, prenumele)

Contabil Sef _____
(semnatura) (numele, prenumele)

Executor _____
(functie) (semnatura) (numele, prenumele) (telefon)

Institutia publica:

Conducator _____
(semnatura) (numele, prenumele)

Contabil Sef _____
(semnatura) (numele, prenumele)