

**Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01016
din 2019-09-30 data precedenta 27.09.2019**

1016 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-BALTI

Nr. d/o	Data	Tip docu	Nr. docu	Plătitor / Beneficiar				Suma		Cont trezorerial	Destinația plății
				IBAN	Cod fiscal	Denumirea	Cont Trezorerial	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold inițial									12 110 777,55		
Total rulaj la zi								0,00	0,00		
Sold Final									12 110 777,55		