

1016 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-BALTI

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01016
din 12.08.2021 data precedentă 11.08.2021

Forma FP-004
Data doc. 13.08.2021
Timpul 16:05

Nr. d/o	Data	Tip docu	Nr. docu	IBAN	Plătitor / Beneficiar	Denumirea	Cont Trezoreria	debit	Suma credit	Cont trezoreria	Destinația plății
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold inițial									1 187 145,24		
Total rulaj								0,00	0,00		
la zi											
Sold Final									1 187 145,24		

Director
Contabil - JEF

Sebastian J.
Chisari C.

