

1016 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-BALTI

Extras din conturile curente
afereente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01016
din 24.08.2021 data precedentă 23.08.2021

Forma FP-004
Data doc. 24.08.2021
Timpul 09:31

Nr. d/o	Data	Tip docu	Nr. docu	Plătitor / Beneficiar		Suma		Cont trezoreria	Destinația plății
				IBAN	Cod fiscal	Denumirea	Cont Trezoreria	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sold inițial									
Total rulaj									
la zi									
Sold final									

Director
Contabil

Ștefan Ștefan
Chislaru Ștefan

