

de la :01/01/2023 la : 31/01/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO87TREZ27A660700200109X Valuta :RON Simbol Contabil :

Nr. Crt.	Nr. extras banca	Data extras	Explicatii	Incasari		Plati		Sold	
				Valuta	USD	Valuta	USD	Valuta	USD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
574.000,00									
1	6607100123	10/01/2023	Firma : Casa Judeteană Buzău						
			-	574.000,00		0,00			
			Totaluri Firma :	574.000,00		0,00			
			Totaluri Extras :	574.000,00		0,00		0,00	
2	6607190123	19/01/2023	Firma : Fundatia Crucea Alb-Galbena						
			-	0,00		50.000,00			
			Totaluri Firma :	0,00		50.000,00			
			Totaluri Extras :	0,00		50.000,00		50.000,00	
Total incasari valuta :				574.000,00					
Total incasari USD :					0,00				
Total plati valuta :						50.000,00			
Total plati USD :							0,00		