

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

Banca :DTCP

Cont nr. : RO08TREZ27A660405200109X 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
								<b>1.449.000,00</b>	
1	660405100123	10/01/2023	<b>Firma : Casa Judeteana Buzau</b>						
			-	1.449.000,00		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>1.449.000,00</b>		<b>0,00</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>1.449.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2	660405190123	19/01/2023	<b>Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA</b>						
			-	0,00		1.000,00			
			-	0,00		7.770,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>8.770,00</b>			
			<b>Firma : FIZIOTERAPIA SRL</b>						
			-	0,00		1.000,00			
			-	0,00		7.854,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>8.854,00</b>			
			<b>Firma : MONTEORU SA</b>						
			-	0,00		5.000,00			
			-	0,00		1.134,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>6.134,00</b>			
			<b>Firma : SC DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL</b>						
			-	0,00		1.000,00			
			-	0,00		5.432,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>6.432,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		5.000,00			
			-	0,00		5.355,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>10.355,00</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		1.078,24			
			-	0,00		8.956,50			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>10.034,74</b>			

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

DTCP

RO08TREZ27A660405200109X

RON

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
2	660405190123	19/01/2023	Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU						
			-	0,00		15.000,00			
			-	0,00		15.165,50			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>30.165,50</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>80.745,24</b>		<b>80.745,24</b>	
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>1.449.000,00</b>					
<b>Total incasari USD :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total plati valuta :</b>						<b>80.745,24</b>			
<b>Total plati USD :</b>						<b>0,00</b>			