

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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
								1.331.730,00	
1	660405221222	22/12/2022	Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		14.610,00			
			Totaluri Firma :	0,00		14.610,00			
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL						
			-	0,00		15.884,00			
			Totaluri Firma :	0,00		15.884,00			
			Firma : MONTEORU SA						
			-	0,00		4.989,74			
			-	0,00		6.109,00			
			Totaluri Firma :	0,00		11.098,74			
			Firma : SC DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL						
			-	0,00		9.318,00			
			Totaluri Firma :	0,00		9.318,00			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		17.312,50			
			Totaluri Firma :	0,00		17.312,50			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		15.427,76			
			Totaluri Firma :	0,00		15.427,76			
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU						
			-	0,00		10.000,00			
			-	0,00		23.619,00			
			Totaluri Firma :	0,00		33.619,00			
			Totaluri Extras :	0,00		117.270,00		1.449.000,00	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						117.270,00			
Total platiUSD :							0,00		