

de la :01/07/2023 la : 31/07/2023

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
								650.114,74	
1	660405270723	27/07/2023	Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		11.816,00			
			Totaluri Firma :	0,00		11.816,00			
			Firma : DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL						
			-	0,00		12.880,00			
			Totaluri Firma :	0,00		12.880,00			
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL						
			-	0,00		13.650,00			
			Totaluri Firma :	0,00		13.650,00			
			Firma : MONTEORU SA						
			-	0,00		16.254,00			
			Totaluri Firma :	0,00		16.254,00			
			Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI						
			-	0,00		17.671,50			
			Totaluri Firma :	0,00		17.671,50			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		14.889,00			
			Totaluri Firma :	0,00		14.889,00			
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU						
			-	0,00		25.732,00			
			Totaluri Firma :	0,00		25.732,00			
			Totaluri Extras :	0,00		112.892,50		763.007,24	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						112.892,50			
Total platiUSD :							0,00		