

BFT IAN 2021

Nume partener	Val, raportat	Val. validată	Val. con. Ian	de dec noi	de decont dec	tot de platit ian.	platit ian	pl.noi+ dec +ian	dif de plata
AS, BINEF PRO VITAM	14.028,00	13.548,00	23.250,87	0,00	5.415,42	13.548,00	7.797,00	13.212,42	5.751,00
SIND TOUR TRADING	38.778,00	38.778,00	32.901,21	1.334,00	8.778,70	32.892,00	18.930,00	29.042,70	13.962,00
CASITO TURISM S.R.L.	43.500,00	44.436,00	36.890,09	0,00	26.249,22	36.848,00	21.206,00	47.455,22	15.642,00
HB ORTHO CARE CENTER	13.830,00	13.770,00	12.665,20	0,00	8.255,18	12.630,00	7.268,00	15.523,18	5.362,00
SC FIZIOMED SRL	9.102,00	9.102,00	6.194,15	0,00	6.376,32	6.162,00	3.546,00	9.922,32	2.616,00
SPITALUL MOLDOVA NOUA	8.550,00	7.200,00	6.549,49	0,00	3.910,89	6.540,00	3.764,00	7.674,89	2.776,00
POLICLINICA SMF SRL	21.492,00	20.592,00	17.024,02	0,00	9.150,45	16.992,00	9.780,00	18.930,45	7.212,00
SPITALUL OTELU ROSU	90,00	90,00	1.794,54	0,00	62,57	90,00	52,00	114,57	38,00
MARTA BACOLUX SRL	13.882,00	12.486,00	14.730,44	0,00	365,36	12.486,00	7.185,00	7.550,36	5.301,00
SC COMPLEX CERNA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,89	0,00	0,00	2.573,89	0,00
	163.252,00	160.002,00	152.000,00	1.334,00	71.138,00	138.188,00	79.528,00	152.000,00	58.660,00

La furnizorul Sc SIND TOUR TRADING a ramas nedecontat 1334 lei aferent lunii noiembrie

Suma de 71138 lei aferenta lunii decembrie a ramas nedecontata din cauza disponibilului insuficient

Valoarea de plata a facturilor pe luna ianuarie este de 138188 lei din care se plateste 79528 lei datorata disponibilului insuficient din totalul de 152000 se plateste 1334 noiembrie , 71138 decembrie si 79528 lei ianuarie

Director Economic
Ec. Graore Balasiu Virginica

Director Relatii Contractuale
Ec. Carmen VOICU

Intocmit:
Cons. Gianina ATANASOAE