

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO50TREZ27A660200510166X 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
								16.850.661,00	
1	510166170223	17/02/2023	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		620.841,00			
			-	0,00		3.551,00			
			-	0,00		21.357,00			
			-	0,00		23.468,00			
			-	0,00		30.891,00			
			-	0,00		25.503,00			
			Totaluri Firma :	0,00		725.611,00			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		2.676.888,00			
			-	0,00		231.003,00			
			-	0,00		19.052,00			
			-	0,00		4.460,00			
			-	0,00		185.993,00			
			-	0,00		241.151,00			
			-	0,00		163.398,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.521.945,00			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		6.687.249,00			
			-	0,00		222.429,00			
			-	0,00		14.742,00			
			-	0,00		5.785,00			
			-	0,00		283.104,00			
			-	0,00		227.692,00			
			-	0,00		125.946,00			
			Totaluri Firma :	0,00		7.566.947,00			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

DTCP

RO50TREZ27A660200510166X

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
1	510166170223	17/02/2023	Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		2.530.169,00			
			-	0,00		102.651,00			
			-	0,00		5.375,00			
			-	0,00		5.563,00			
			-	0,00		92.739,00			
			-	0,00		100.141,00			
			-	0,00		78.846,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.915.484,00			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		632.490,00			
			-	0,00		30.935,00			
			-	0,00		3.367,00			
			-	0,00		1.586,00			
			-	0,00		23.011,00			
			-	0,00		30.952,00			
			-	0,00		22.299,00			
			Totaluri Firma :	0,00		744.640,00			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		437.483,00			
			-	0,00		14.117,00			
			-	0,00		11.866,00			
			-	0,00		10.075,00			
			-	0,00		26.552,00			
			-	0,00		27.047,00			
			-	0,00		6.196,00			
			Totaluri Firma :	0,00		533.336,00			
			Totaluri Extras :	0,00		16.007.963,00			32.858.624,00

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

DTCP

RO50TREZ27A660200510166X

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
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :				0,00					
Total plati valuta :						16.007.963,00			
Total platiUSD :						0,00			