

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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
								32.858.624,00	
1	510166150323	15/03/2023	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		605.571,00			
			-	0,00		27.182,00			
			-	0,00		25.845,00			
			-	0,00		26.337,00			
			-	0,00		2.762,00			
			-	0,00		27.038,00			
			Totaluri Firma :	0,00		714.735,00			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		2.635.087,00			
			-	0,00		240.975,00			
			-	0,00		230.324,00			
			-	0,00		185.458,00			
			-	0,00		19.052,00			
			-	0,00		4.460,00			
			-	0,00		161.280,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.476.636,00			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		6.541.313,00			
			-	0,00		226.726,00			
			-	0,00		221.544,00			
			-	0,00		282.781,00			
			-	0,00		14.035,00			
			-	0,00		5.153,00			
			-	0,00		127.490,00			
			Totaluri Firma :	0,00		7.419.042,00			

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	510166150323	15/03/2023	Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		2.503.501,00			
			-	0,00		100.141,00			
			-	0,00		102.651,00			
			-	0,00		92.739,00			
			-	0,00		5.764,00			
			-	0,00		5.563,00			
			-	0,00		78.846,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.889.205,00			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		610.919,00			
			-	0,00		31.801,00			
			-	0,00		31.780,00			
			-	0,00		23.466,00			
			-	0,00		4.007,00			
			-	0,00		1.586,00			
			-	0,00		22.377,00			
			Totaluri Firma :	0,00		725.936,00			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		424.816,00			
			-	0,00		27.047,00			
			-	0,00		14.117,00			
			-	0,00		26.552,00			
			-	0,00		11.866,00			
			-	0,00		10.075,00			
			-	0,00		6.196,00			
			Totaluri Firma :	0,00		520.669,00			
			Totaluri Extras :	0,00		15.746.223,00		48.604.847,00	

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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 :						15.746.223,00			
Total platiUSD :						0,00			