

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO96TREZ27A660601200109X 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
								<b>81.400.421,99</b>	
1	660601140623	14/06/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>						
			-	0,00		140.394,88			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>140.394,88</b>			
			<b>Firma : ANGI SAN SRL</b>						
			-	0,00		4.020,18			
			-	0,00		150.686,49			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>154.706,67</b>			
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>						
			-	0,00		98.490,83			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>98.490,83</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		70.727,72			
			-	0,00		30.143,19			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>100.870,91</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL</b>						
			-	0,00		88.593,22			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>88.593,22</b>			
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>						
			-	0,00		78.898,55			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>78.898,55</b>			
			<b>Firma : S.C. ECOMED SRL</b>						
			-	0,00		28.566,63			
			-	0,00		123.705,24			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>152.271,87</b>			
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>						
			-	0,00		283.905,58			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>283.905,58</b>			
			<b>Firma : SC MEDCON SRL</b>						
			-	0,00		78.667,25			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>78.667,25</b>			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

DTCP

RO96TREZ27A660601200109X

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	660601140623	14/06/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		68.338,15			
			-	0,00		330.237,08			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>398.575,23</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		100.000,00			
			-	0,00		175.414,17			
			-	0,00		1.734.481,67			
			-	0,00		312.949,68			
			-	0,00		605.685,16			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.928.530,68</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		447.501,48			
			-	0,00		412.462,40			
			-	0,00		2.886.338,61			
			-	0,00		97.533,60			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>3.843.836,09</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		100.000,00			
			-	0,00		659.163,13			
			-	0,00		199.198,52			
			-	0,00		152.710,32			
			-	0,00		71.000,80			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.182.072,77</b>			
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-	0,00		360.428,95			
			-	0,00		37.472,15			
			-	0,00		57.331,57			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>455.232,67</b>			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

DTCP

RO96TREZ27A660601200109X

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	660601140623	14/06/2023	<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		171.221,16			
			-	0,00		141.064,70			
			-	0,00		197.004,42			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>509.290,28</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		164.222,40			
			-	0,00		65.539,20			
			-	0,00		114.407,31			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>344.168,91</b>			
	<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>			<b>10.838.506,39</b>		<b>92.238.928,38</b>		
2	660601210623	21/06/2023	<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		408.071,29			
			-	0,00		927.286,15			
			-	0,00		608.135,17			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.943.492,61</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		107.327,88			
			-	0,00		2.000.000,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.107.327,88</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
-	0,00		666.663,13						
<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>666.663,13</b>						
	<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>			<b>4.717.483,62</b>		<b>96.956.412,00</b>		
3	660601290623	29/06/2023	<b>Firma : CASA DE PENSII</b>						
			-	963,72		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>963,72</b>		<b>0,00</b>			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

DTCP

RO96TREZ27A660601200109X

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
3	660601290623	29/06/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>	-	0,00		21.604,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>21.604,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>	-	0,00		384.599,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>384.599,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>	-	0,00		330.176,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>330.176,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>	-	0,00		107.107,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>107.107,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>	-	0,00		32.560,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>32.560,00</b>		
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>	-	0,00		24.552,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>24.552,00</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>963,72</b>		<b>900.598,00</b>		<b>97.856.046,28</b>
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>963,72</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total plati valuta :</b>						<b>16.456.588,01</b>			
<b>Total platiUSD :</b>						<b>0,00</b>			