

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

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
								97.856.046,28	
1	660601060723	06/07/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	10.337,28		0,00			
			Totaluri Firma :	10.337,28		0,00			
			Totaluri Extras :	10.337,28		0,00		97.845.709,00	
2	660601130723	13/07/2023	Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		140.373,04			
			-	0,00		81.836,25			
			Totaluri Firma :	0,00		222.209,29			
			Firma : ANGI SAN SRL						
			-	0,00		150.744,51			
			-	0,00		2.680,12			
			-	0,00		81.736,92			
			Totaluri Firma :	0,00		235.161,55			
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL						
			-	0,00		34.239,99			
			-	0,00		92.341,62			
			Totaluri Firma :	0,00		126.581,61			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		28.566,63			
			-	0,00		64.993,04			
			Totaluri Firma :	0,00		93.559,67			
			Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL						
			-	0,00		88.460,15			
			-	0,00		17.709,85			
			Totaluri Firma :	0,00		106.170,00			
			Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		72.787,31			
			-	0,00		626,03			
			Totaluri Firma :	0,00		73.413,34			

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

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
2	660601130723	13/07/2023	Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		18.178,76			
			-	0,00		123.705,24			
			Totaluri Firma :	0,00		141.884,00			
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		53.920,57			
			-	0,00		283.939,02			
			Totaluri Firma :	0,00		337.859,59			
			Firma : SC MEDCON SRL						
			-	0,00		73.788,84			
			Totaluri Firma :	0,00		73.788,84			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		330.060,52			
			-	0,00		63.486,61			
			Totaluri Firma :	0,00		393.547,13			
			Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI						
			-	0,00		23.661,98			
			-	0,00		162.300,51			
			-	0,00		114.261,87			
			-	0,00		65.539,20			
			Totaluri Firma :	0,00		365.763,56			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		150.570,69			
			-	0,00		97.671,41			
			-	0,00		175.388,87			
			-	0,00		312.949,68			
			-	0,00		656.615,84			
			-	0,00		960.189,01			
			Totaluri Firma :	0,00		2.353.385,50			

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

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
2	660601130723	13/07/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU		0,00		497.571,52		
			-		0,00		25.031,39		
			-		0,00		373.096,90		
			-		0,00		3.234.484,81		
			-		0,00		100.870,49		
			Totaluri Firma :		0,00		4.231.055,11		
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-		0,00		157.947,75		
			-		0,00		45.604,36		
			-		0,00		741.770,94		
			-		0,00		177.093,83		
			Totaluri Firma :		0,00		1.122.416,88		
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-		0,00		38.678,71		
			-		0,00		360.430,32		
			-		0,00		42.479,12		
			Totaluri Firma :		0,00		441.588,15		
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-		0,00		69.588,79		
			-		0,00		194.181,73		
			-		0,00		182.144,36		
			-		0,00		132.046,46		
			Totaluri Firma :		0,00		577.961,34		
			Totaluri Extras :		0,00		10.896.345,56		108.742.054,56
3	660601140723	14/07/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-		0,00		2,46		
			-		0,00		561,51		
			Totaluri Firma :		0,00		563,97		
			Totaluri Extras :		0,00		563,97		108.742.618,53

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

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
4	660601270723	27/07/2023	Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		682.748,32			
			-	0,00		878.329,39			
			-	0,00		317.600,58			
			Totaluri Firma :	0,00		1.878.678,29			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		51.094,92			
			-	0,00		1.916.656,68			
			Totaluri Firma :	0,00		1.967.751,60			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		818.525,55			
			Totaluri Firma :	0,00		818.525,55			
			Totaluri Extras :	0,00		4.664.955,44		113.407.573,97	

Total incasari valuta :**10.337,28****Total incasariUSD :****0,00****Total plati valuta :****15.561.864,97****Total platiUSD :****0,00**