

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
								113.407.573,97	
1	660601040823	04/08/2023	Firma : CASA DE PENSII						
			-	1.423,60		0,00			
			Totaluri Firma :	1.423,60		0,00			
			Totaluri Extras :	1.423,60		0,00		113.406.150,37	
2	660601070823	07/08/2023	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		24.574,00			
			Totaluri Firma :	0,00		24.574,00			
			Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI						
			-	0,00		23.078,00			
			Totaluri Firma :	0,00		23.078,00			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		9.355,00			
			-	0,00		421.487,00			
			Totaluri Firma :	0,00		430.842,00			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		288.409,00			
			Totaluri Firma :	0,00		288.409,00			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		96.822,00			
			Totaluri Firma :	0,00		96.822,00			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		26.983,00			
			Totaluri Firma :	0,00		26.983,00			
			Totaluri Extras :	0,00		890.708,00		114.296.858,37	
3	660601090823	09/08/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	394,18		0,00			
			Totaluri Firma :	394,18		0,00			
			Totaluri Extras :	394,18		0,00		114.296.464,19	

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660601100823	10/08/2023	Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		281,86			
			-	0,00		256.315,00			
			Totaluri Firma :	0,00		256.596,86			
			Firma : ANGI SAN SRL						
			-	0,00		253,50			
			-	0,00		5.360,24			
			-	0,00		10.852,23			
			-	0,00		227.095,00			
			Totaluri Firma :	0,00		243.560,97			
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL						
			-	0,00		79.631,00			
			-	0,00		- 736,05			
			Totaluri Firma :	0,00		78.894,95			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		6.747,75			
			-	0,00		17.390,48			
			-	0,00		147.736,28			
			-	0,00		8.465,48			
			Totaluri Firma :	0,00		180.339,99			
			Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL						
			-	0,00		404,02			
			-	0,00		115.502,00			
			Totaluri Firma :	0,00		115.906,02			
			Firma : LAURUS MEDICAL SRL						
			-	0,00		1.264,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.264,00			
			Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		- 178,72			
			-	0,00		52.370,00			
			Totaluri Firma :	0,00		52.191,28			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660601100823	10/08/2023	Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		22.359,19			
			-	0,00		10.103,96			
			-	0,00		7.790,89			
			-	0,00		123.705,24			
			Totaluri Firma :	0,00		163.959,28			
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		348.299,00			
			-	0,00		334,88			
			Totaluri Firma :	0,00		348.633,88			
			Firma : SC MEDCON SRL						
			-	0,00		50.494,00			
			-	0,00		- 1.987,95			
			Totaluri Firma :	0,00		48.506,05			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		49.526,00			
			-	0,00		67.061,67			
			-	0,00		363.714,51			
			Totaluri Firma :	0,00		480.302,18			
			Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI						
			-	0,00		117.170,00			
			-	0,00		166.479,52			
			-	0,00		171,97			
			-	0,00		4.597,75			
			-	0,00		87.385,60			
			Totaluri Firma :	0,00		375.804,84			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660601100823	10/08/2023	Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		100.000,00			
			-	0,00		26,82			
			-	0,00		327.696,00			
			-	0,00		892.542,18			
			-	0,00		229.694,00			
			-	0,00		74.579,22			
			-	0,00		361,12			
			-	0,00		706.399,60			
			Totaluri Firma :	0,00		2.331.298,94			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		222.921,78			
			-	0,00		34.966,50			
			-	0,00		104.322,87			
			-	0,00		- 24.705,51			
			-	0,00		3.433.795,12			
			-	0,00		449.715,00			
			-	0,00		148.197,84			
			Totaluri Firma :	0,00		4.369.213,60			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		1.007.652,33			
			-	0,00		72.912,36			
			-	0,00		126.907,93			
			-	0,00		225.307,00			
			-	0,00		345.174,65			
			-	0,00		1.542,92			
			-	0,00		- 3.780,45			
			Totaluri Firma :	0,00		1.775.716,74			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660601100823	10/08/2023	Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU	-	0,00		441.112,90		
			-		0,00		183.545,52		
			-		0,00		40.157,00		
			-		0,00		71.910,68		
			-		0,00		10.252,27		
			-		0,00		- 1.654,74		
			Totaluri Firma :		0,00		745.323,63		
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-		0,00		9.830,88		
			-		0,00		111.638,51		
			-		0,00		164.755,00		
			-		0,00		- 1.576,80		
			-		0,00		182.144,36		
			-		0,00		3.303,12		
			Totaluri Firma :		0,00		470.095,07		
			Totaluri Extras :		0,00		12.037.608,28		126.334.072,47
5	660601160823	16/08/2023	Firma : LAURUS MEDICAL SRL	-	0,00		- 1.264,00		
			Totaluri Firma :		0,00		- 1.264,00		
			Totaluri Extras :		0,00		- 1.264,00		126.332.808,47
6	660601170823	17/08/2023	Firma : LAURUS MEDICAL SRL	-	0,00		1.264,00		
			Totaluri Firma :		0,00		1.264,00		
			Totaluri Extras :		0,00		1.264,00		126.334.072,47
7	660601230823	23/08/2023							

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
7	660601230823	23/08/2023	Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA	-	0,00		513.117,43		
				-	0,00		738.441,81		
			Totaluri Firma :		0,00		1.251.559,24		
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU	-	0,00		1.801.102,96		
				-	0,00		79.819,72		
			Totaluri Firma :		0,00		1.880.922,68		
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT	-	0,00		831.727,58		
			Totaluri Firma :		0,00		831.727,58		
			Totaluri Extras :		0,00		3.964.209,50		130.298.281,97
Total incasari valuta :				1.817,78					
Total incasariUSD :				0,00					
Total plati valuta :						16.892.525,78			
Total platiUSD :								0,00	