

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

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
								194.664.359,61	
1	660601120123	12/01/2023	Firma : Casa Judeteana Buzau						
			-	194.664.359,61		0,00			
			Totaluri Firma :	194.664.359,61		0,00			
			Totaluri Extras :	194.664.359,61		0,00		0,00	
2	660601130123	13/01/2023	Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		121.059,39			
			Totaluri Firma :	0,00		121.059,39			
			Firma : Angi San SRL						
			-	0,00		6.937,32			
			-	0,00		130.002,45			
			Totaluri Firma :	0,00		136.939,77			
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL						
			-	0,00		84.725,59			
			Totaluri Firma :	0,00		84.725,59			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		43.825,32			
			-	0,00		15.268,33			
			Totaluri Firma :	0,00		59.093,65			
			Firma : Centru Medical Ovidius SRL						
			-	0,00		76.214,78			
			Totaluri Firma :	0,00		76.214,78			
			Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		34.673,73			
			Totaluri Firma :	0,00		34.673,73			
			Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		1.388,03			
			-	0,00		65.031,12			
			-	0,00		25.500,09			
			-	0,00		40.526,64			
			Totaluri Firma :	0,00		132.445,88			

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

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	660601130123	13/01/2023	Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		244.804,21			
			Totaluri Firma :	0,00		244.804,21			
			Firma : SC MEDCON SRL						
			-	0,00		54.915,77			
			Totaluri Firma :	0,00		54.915,77			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		47.557,69			
			-	0,00		252.487,70			
			-	0,00		154.714,08			
			Totaluri Firma :	0,00		454.759,47			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		538.478,02			
			-	0,00		1.508.731,52			
			-	0,00		270.020,52			
			-	0,00		143.504,33			
			-	0,00		375.335,96			
			Totaluri Firma :	0,00		2.836.070,35			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		391.050,95			
			-	0,00		203.443,71			
			-	0,00		139.423,60			
			-	0,00		2.232.558,89			
			-	0,00		1.494.747,46			
			-	0,00		107.339,25			
			Totaluri Firma :	0,00		4.568.563,86			

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

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	660601130123	13/01/2023	Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		46.888,38			
			-	0,00		60.324,07			
			-	0,00		83.986,80			
			-	0,00		1.123.184,40			
			-	0,00		754.051,64			
			-	0,00		50.604,42			
			-	0,00		16.022,16			
			Totaluri Firma :	0,00		2.135.061,87			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		21.926,87			
			-	0,00		175.755,94			
			-	0,00		268.495,93			
			-	0,00		19.827,02			
			-	0,00		13.783,14			
			Totaluri Firma :	0,00		499.788,90			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		40.292,71			
			-	0,00		130.908,07			
			-	0,00		146.084,40			
			-	0,00		115.947,20			
			-	0,00		11.074,14			
			Totaluri Firma :	0,00		444.306,52			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		31.573,08			
			-	0,00		63.036,50			
			-	0,00		97.203,39			
			Totaluri Firma :	0,00		191.812,97			
			Totaluri Extras :	0,00		12.075.236,71		12.075.236,71	
3	660601250123	25/01/2023							

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

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	660601250123	25/01/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		2.442.682,03			
			Totaluri Firma :	0,00		2.442.682,03			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		96.547,90			
			Totaluri Firma :	0,00		96.547,90			
			Totaluri Extras :	0,00		2.539.229,93			14.614.466,64
4	660601260123	26/01/2023	Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		7.962,21			
			Totaluri Firma :	0,00		7.962,21			
			Firma : Angi San SRL						
			-	0,00		11.234,54			
			Totaluri Firma :	0,00		11.234,54			
			Firma : Centru Medical Ovidius SRL						
			-	0,00		28.348,81			
			Totaluri Firma :	0,00		28.348,81			
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		34.222,60			
			Totaluri Firma :	0,00		34.222,60			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		194.825,40			
			Totaluri Firma :	0,00		194.825,40			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		8.939,80			
			Totaluri Firma :	0,00		8.939,80			
			Totaluri Extras :	0,00		285.533,36			14.900.000,00

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

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
Total incasari valuta :				194.664.359,61					
Total incasariUSD :				0,00					
Total plati valuta :				14.900.000,00					
Total platiUSD :				0,00					