

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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>14.900.000,00</b>	
1	660601070223	07/02/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>		0,00		27.247,00		
			-		0,00		27.247,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>27.247,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>		0,00		369.512,00		
			-		0,00		369.512,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>369.512,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>		0,00		291.797,00		
			-		0,00		291.797,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>291.797,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>		0,00		101.343,00		
			-		0,00		101.343,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>101.343,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>		0,00		23.573,00		
			-		0,00		23.573,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>23.573,00</b>		
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>		0,00		22.154,00		
			-		0,00		22.154,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>22.154,00</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>0,00</b>		<b>835.626,00</b>		<b>15.735.626,00</b>
2	660601150223	15/02/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>		0,00		140.244,08		
			-		0,00		140.244,08		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>140.244,08</b>		
			<b>Firma : Angi San SRL</b>		0,00		150.590,73		
			-		0,00		150.590,73		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>158.631,09</b>		
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>		0,00		8.040,36		
			-		0,00		8.040,36		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>98.165,74</b>		
			-		0,00		98.165,74		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>98.165,74</b>		

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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	660601150223	15/02/2023	<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		15.841,49			
			-	0,00		50.792,88			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>66.634,37</b>			
			<b>Firma : Centru Medical Ovidius SRL</b>						
			-	0,00		88.327,75			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>88.327,75</b>			
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>						
			-	0,00		62.387,29			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>62.387,29</b>			
			<b>Firma : S.C. ECOMED SRL</b>						
			-	0,00		28.566,63			
			-	0,00		122.066,76			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>150.633,39</b>			
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>						
			-	0,00		283.928,46			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>283.928,46</b>			
			<b>Firma : SC MEDCON SRL</b>						
			-	0,00		79.188,88			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>79.188,88</b>			
			<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		66.933,36			
			-	0,00		314.289,71			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>381.223,07</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		1.315.247,43			
			-	0,00		175.385,88			
			-	0,00		1.734.569,43			
			-	0,00		312.949,68			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>3.538.152,42</b>			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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	660601150223	15/02/2023	<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>		0,00		54.889,49		
			-		0,00		230.882,22		
			-		0,00		3.091.220,88		
			-		0,00		302.867,56		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>3.679.860,15</b>		
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-		0,00		1.382.943,65		
			-		0,00		59.804,52		
			-		0,00		91.220,62		
			-		0,00		85.611,53		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.619.580,32</b>		
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-		0,00		44.689,31		
			-		0,00		352.761,49		
			-		0,00		34.459,21		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>431.910,01</b>		
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-		0,00		110.894,05		
			-		0,00		196.971,16		
			-		0,00		156.474,84		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>464.340,05</b>		
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-		0,00		73.685,61		
			-		0,00		114.282,02		
			-		0,00		36.592,72		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>224.560,35</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>0,00</b>		<b>11.467.767,42</b>		<b>27.203.393,42</b>
3	660601240223	24/02/2023							

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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	660601240223	24/02/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>		0,00		45.071,95		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>45.071,95</b>		
			<b>Firma : Angi San SRL</b>		0,00		17.933,66		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>17.933,66</b>		
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>		0,00		7.596,87		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>7.596,87</b>		
			<b>Firma : Centru Medical Ovidius SRL</b>		0,00		11.997,80		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>11.997,80</b>		
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>		0,00		18.633,28		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>18.633,28</b>		
			<b>Firma : SC MEDCON SRL</b>		0,00		1.987,95		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.987,95</b>		
			<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>		542,50		0,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>542,50</b>		<b>0,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>		0,00		715.837,04		
					0,00		280.943,08		
					0,00		22.928,90		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.019.709,02</b>		
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>		0,00		78.515,31		
					0,00		2.063.165,01		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>2.141.680,32</b>		

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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	660601240223	24/02/2023	<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>							
			-	0,00		639.324,08				
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>639.324,08</b>				
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>							
			-	0,00		9.536,41				
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>9.536,41</b>				
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>							
			-	0,00		112.129,70				
			-	0,00		6.631,54				
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>118.761,24</b>				
<b>Totaluri Extras :</b>	<b>542,50</b>		<b>4.032.232,58</b>			<b>31.235.083,50</b>				
4	660601270223	27/02/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>							
			-	- 542,50		0,00				
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>- 542,50</b>		<b>0,00</b>				
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>- 542,50</b>		<b>0,00</b>		<b>31.235.626,00</b>		
5	660601280223	28/02/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>							
			-	0,00		24.134,00				
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>24.134,00</b>				
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>							
			-	0,00		376.244,00				
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>376.244,00</b>				
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>							
			-	0,00		3.109,35				
			-	0,00		284.300,00				
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>287.409,35</b>				
<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>										
-	0,00		103.103,00							
<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>103.103,00</b>							

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
5	660601280223	28/02/2023	Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU	-	0,00		30.635,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>30.635,00</b>		
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni	-	0,00		23.958,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>23.958,00</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>0,00</b>		<b>845.483,35</b>		<b>32.081.109,35</b>
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>						<b>0,00</b>			
<b>Total plati valuta :</b>						<b>17.181.109,35</b>			
<b>Total platiUSD :</b>						<b>0,00</b>			