

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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>32.081.109,35</b>	
1	660601140323	14/03/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>						
			-	0,00		140.151,53			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>140.151,53</b>			
			<b>Firma : ANGI SAN SRL</b>						
			-	0,00		150.441,81			
			-	0,00		8.172,11			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>158.613,92</b>			
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>						
			-	0,00		98.259,67			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>98.259,67</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		50.792,88			
			-	0,00		16.087,40			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>66.880,28</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL</b>						
			-	0,00		88.551,77			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>88.551,77</b>			
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>						
			-	0,00		78.996,38			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>78.996,38</b>			
			<b>Firma : S.C. ECOMED SRL</b>						
			-	0,00		123.705,24			
			-	0,00		28.566,63			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>152.271,87</b>			
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>						
			-	0,00		283.773,57			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>283.773,57</b>			
			<b>Firma : SC MEDCON SRL</b>						
			-	0,00		72.854,36			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>72.854,36</b>			

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660601140323	14/03/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		68.154,65			
			-	0,00		330.022,94			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>398.177,59</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		200.000,00			
			-	0,00		570.609,29			
			-	0,00		175.399,52			
			-	0,00		1.734.503,73			
			-	0,00		312.949,68			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.993.462,22</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		850.227,01			
			-	0,00		89.740,52			
			-	0,00		2.471.727,97			
			-	0,00		347.879,95			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>3.759.575,45</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		200.000,00			
			-	0,00		60.077,60			
			-	0,00		634.239,36			
			-	0,00		162.830,75			
			-	0,00		159.232,04			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.216.379,75</b>			
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-	0,00		54.642,39			
			-	0,00		33.795,03			
			-	0,00		312.491,50			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>400.928,92</b>			

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660601140323	14/03/2023	<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>	-	0,00		196.905,60		
				-	0,00		121.212,28		
				-	0,00		176.409,68		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>494.527,56</b>		
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>	-	0,00		114.127,96		
				-	0,00		36.592,72		
				-	0,00		65.935,74		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>216.656,42</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>0,00</b>		<b>10.620.061,26</b>		<b>42.701.170,61</b>
2	660601230323	23/03/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>	-	0,00		75.266,46		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>75.266,46</b>		
			<b>Firma : ANGI SAN SRL</b>	-	0,00		34.400,21		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>34.400,21</b>		
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>	-	0,00		10.332,72		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>10.332,72</b>		
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL</b>	-	0,00		43.761,91		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>43.761,91</b>		
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>	-	0,00		10.749,68		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>10.749,68</b>		
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>	-	0,00		48.224,79		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>48.224,79</b>		

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660601230323	23/03/2023	<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		228.009,65			
			-	0,00		30.570,08			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>258.579,73</b>			
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		25.696,85			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>25.696,85</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		18.063,75			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>18.063,75</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>525.076,10</b>		<b>43.226.246,71</b>	
3	660601240323	24/03/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	461,94		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>461,94</b>		<b>0,00</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>461,94</b>		<b>0,00</b>		<b>43.225.784,77</b>	
4	660601270323	27/03/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	- 461,94		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>- 461,94</b>		<b>0,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		735.883,01			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>735.883,01</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		107.751,09			
			-	0,00		2.691.319,87			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.799.070,96</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		751.314,42			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>751.314,42</b>			

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660601270323	27/03/2023	Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		122.594,25			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>122.594,25</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>- 461,94</b>		<b>4.408.862,64</b>		<b>47.635.109,35</b>	
5	660601280323	28/03/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		561,51			
			-	0,00		2.365,24			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.926,75</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.926,75</b>		<b>47.638.036,10</b>	
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>					<b>0,00</b>				
<b>Total plati valuta :</b>						<b>15.556.926,75</b>			
<b>Total platiUSD :</b>							<b>0,00</b>		