

de la :01/04/2023 la : 30/04/2023

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>47.638.036,10</b>	
1	660601120423	12/04/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>						
			-	0,00		140.284,14			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>140.284,14</b>			
			<b>Firma : ANGI SAN SRL</b>						
			-	0,00		8.040,36			
			-	0,00		150.521,27			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>158.561,63</b>			
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>						
			-	0,00		98.180,96			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>98.180,96</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		48.881,32			
			-	0,00		15.581,80			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>64.463,12</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL</b>						
			-	0,00		88.360,71			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>88.360,71</b>			
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>						
			-	0,00		79.018,06			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>79.018,06</b>			
			<b>Firma : S.C. ECOMED SRL</b>						
			-	0,00		28.566,63			
			-	0,00		123.705,24			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>152.271,87</b>			
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>						
			-	0,00		283.913,46			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>283.913,46</b>			
			<b>Firma : SC MEDCON SRL</b>						
			-	0,00		79.172,16			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>79.172,16</b>			

de la :01/04/2023 la : 30/04/2023

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	660601120423	12/04/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		75.505,48			
			-	0,00		424.164,40			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>499.669,88</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		100.000,00			
			-	0,00		564.471,20			
			-	0,00		312.949,68			
			-	0,00		175.392,60			
			-	0,00		1.734.547,37			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.887.360,85</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		452.494,97			
			-	0,00		108.415,20			
			-	0,00		2.762.040,66			
			-	0,00		408.103,77			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>3.731.054,60</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		100.000,00			
			-	0,00		152.975,65			
			-	0,00		72.912,36			
			-	0,00		228.202,18			
			-	0,00		671.364,88			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.225.455,07</b>			
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-	0,00		354.141,89			
			-	0,00		52.669,36			
			-	0,00		37.809,99			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>444.621,24</b>			

de la :01/04/2023 la : 30/04/2023

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	660601120423	12/04/2023	<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		81.768,78			
			-	0,00		182.144,36			
			-	0,00		197.009,22			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>460.922,36</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		114.260,02			
			-	0,00		36.592,72			
			-	0,00		47.928,12			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>198.780,86</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>10.592.090,97</b>		<b>58.230.127,07</b>	
2	660601130423	13/04/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		24.552,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>24.552,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		395.230,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>395.230,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		32.181,00			
			-	0,00		292.215,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>324.396,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		112.277,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>112.277,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-	0,00		31.328,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>31.328,00</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		22.583,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>22.583,00</b>			

de la :01/04/2023 la : 30/04/2023

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	660601130423	13/04/2023	Totaluri Extras :	0,00		910.366,00		59.140.493,07	
3	660601200423	20/04/2023	Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		806.808,82			
			-	0,00		836.274,92			
			-	0,00		394.288,07			
			Totaluri Firma :	0,00		2.037.371,81			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		61.488,65			
			-	0,00		2.079.676,21			
			Totaluri Firma :	0,00		2.141.164,86			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		779.372,36			
			Totaluri Firma :	0,00		779.372,36			
			Totaluri Extras :	0,00		4.957.909,03		64.098.402,10	
4	660601210423	21/04/2023	Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	1.208,17		0,00			
			Totaluri Firma :	1.208,17		0,00			
			Totaluri Extras :	1.208,17		0,00		64.097.193,93	
5	660601270423	27/04/2023	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	600,00		0,00			
			Totaluri Firma :	600,00		0,00			
			Totaluri Extras :	600,00		0,00		64.096.593,93	
6	660601280423	28/04/2023	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	- 600,00		0,00			
			Totaluri Firma :	- 600,00		0,00			
			Totaluri Extras :	- 600,00		0,00		64.097.193,93	

de la :01/04/2023 la : 30/04/2023

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
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>1.208,17</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total plati valuta :</b>						<b>16.460.366,00</b>			
<b>Total platiUSD :</b>						<b>0,00</b>			