

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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>64.097.193,93</b>	
1	660601100523	10/05/2023	<b>Firma : CASA DE PENSII</b>						
			-	1.708,28		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>1.708,28</b>		<b>0,00</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>1.708,28</b>		<b>0,00</b>		<b>64.095.485,65</b>	
2	660601120523	12/05/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>						
			-	0,00		140.121,89			
			-	0,00		429,18			
			-	0,00		77.156,58			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>217.707,65</b>			
			<b>Firma : ANGI SAN SRL</b>						
			-	0,00		150.668,61			
			-	0,00		642,75			
			-	0,00		6.700,30			
			-	0,00		101.045,73			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>259.057,39</b>			
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>						
			-	0,00		71.046,56			
			-	0,00		865,93			
			-	0,00		20.419,69			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>92.332,18</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		6.751,88			
			-	0,00		273,08			
			-	0,00		72.093,12			
			-	0,00		26.489,05			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>105.607,13</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660601120523	12/05/2023	<b>Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL</b>						
			-	0,00		424,71			
			-	0,00		88.454,18			
			-	0,00		43.239,86			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>132.118,75</b>			
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>						
			-	0,00		71.646,85			
			-	0,00		16.651,47			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>88.298,32</b>			
			<b>Firma : S.C. ECOMED SRL</b>						
			-	0,00		5.193,92			
			-	0,00		1.638,48			
			-	0,00		28.566,63			
			-	0,00		113.601,28			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>149.000,31</b>			
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>						
			-	0,00		283.796,49			
			-	0,00		105,45			
			-	0,00		58.299,13			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>342.201,07</b>			
			<b>Firma : SC MEDCON SRL</b>						
			-	0,00		69.014,43			
			-	0,00		2.903,64			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>71.918,07</b>			
			<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		51.051,88			
			-	0,00		263.510,03			
			-	0,00		16.550,81			
			-	0,00		105.827,45			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>436.940,17</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660601120523	12/05/2023	<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		232.638,93			
			-	0,00		312.949,68			
			-	0,00		508.635,48			
			-	0,00		665.612,90			
			-	0,00		175.412,62			
			-	0,00		52,08			
			-	0,00		1.442,56			
			-	0,00		86,56			
			-	0,00		560.360,37			
			-	0,00		46.280,08			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.503.471,26</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		500.000,00			
			-	0,00		81.685,53			
			-	0,00		420.729,36			
			-	0,00		74.994,01			
			-	0,00		29.328,63			
			-	0,00		2.596.001,29			
			-	0,00		322.351,30			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>4.025.090,12</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		1.288,42			
			-	0,00		82.048,06			
			-	0,00		54.889,08			
			-	0,00		649.110,33			
			-	0,00		160.012,30			
			-	0,00		189.133,68			
			-	0,00		3.707,79			
			-	0,00		6.827,00			
			-	0,00		110.379,69			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.257.396,35</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660601120523	12/05/2023	<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-	0,00		33.674,64			
			-	0,00		201.045,75			
			-	0,00		31.163,59			
			-	0,00		30.483,43			
			-	0,00		8.349,36			
			-	0,00		- 66,06			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>304.650,71</b>			
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		12.288,60			
			-	0,00		548,31			
			-	0,00		3.297,33			
			-	0,00		63.632,18			
			-	0,00		196.891,69			
			-	0,00		180.232,80			
			-	0,00		91.901,82			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>548.792,73</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		4.463,84			
			-	0,00		478,26			
			-	0,00		162.744,07			
			-	0,00		114.360,09			
			-	0,00		65.539,20			
			-	0,00		43.893,58			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>391.479,04</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>10.926.061,25</b>		<b>75.021.546,90</b>	
3	660601190523	19/05/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		35.288,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>35.288,00</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660601190523	19/05/2023	<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>	-	0,00		389.092,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>389.092,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>	-	0,00		561,51		
				-	0,00		321.585,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>322.146,51</b>		
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>	-	0,00		116.314,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>116.314,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>	-	0,00		33.957,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>33.957,00</b>		
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>	-	0,00		21.483,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>21.483,00</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>0,00</b>		<b>918.280,51</b>		<b>75.939.827,41</b>
4	660601240523	24/05/2023	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>	-	0,00		67.211,32		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>67.211,32</b>		
			<b>Firma : ANGI SAN SRL</b>	-	0,00		38.356,61		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>38.356,61</b>		
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL</b>	-	0,00		2.871,48		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>2.871,48</b>		
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>	-	0,00		29.323,79		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>29.323,79</b>		

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660601240523	24/05/2023	<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		349.712,55			
			-	0,00		13.111,98			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>362.824,53</b>			
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		9.781,46			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>9.781,46</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		15.544,76			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>15.544,76</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>525.913,95</b>		<b>76.465.741,36</b>	
5	660601260523	26/05/2023	<b>Firma : CASA DE PENSII</b>						
			-	898,02		0,00			
			-	5.091,99		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>5.990,01</b>		<b>0,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		714.077,36			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>714.077,36</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		1.562,39			
			-	0,00		2.571.832,07			
			-	0,00		51.727,05			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.625.121,51</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		763.304,77			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>763.304,77</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>5.990,01</b>		<b>4.102.503,64</b>		<b>80.562.254,99</b>	
6	660601310523	31/05/2023							

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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
6	660601310523	31/05/2023	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>	-	0,00		17.908,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>17.908,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>	-	0,00		393.217,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>393.217,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>	-	0,00		283.646,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>283.646,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>	-	0,00		98.725,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>98.725,00</b>		
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>	-	0,00		21.164,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>21.164,00</b>		
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>	-	0,00		23.507,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>23.507,00</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>0,00</b>		<b>838.167,00</b>		<b>81.400.421,99</b>

**Total incasari valuta : 7.698,29****Total incasariUSD : 0,00****Total plati valuta : 17.310.926,35****Total platiUSD : 0,00**