

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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>177.740.246,25</b>	
1	660601141222	14/12/2022	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>						
			-	0,00		120.906,72			
			-	0,00		37.262,89			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>158.169,61</b>			
			<b>Firma : Angi San SRL</b>						
			-	0,00		6.937,32			
			-	0,00		129.840,22			
			-	0,00		54.817,28			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>191.594,82</b>			
			<b>Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL</b>						
			-	0,00		84.652,71			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>84.652,71</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		43.825,32			
			-	0,00		14.032,98			
			-	0,00		1.651,76			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>59.510,06</b>			
			<b>Firma : Centru Medical Ovidius SRL</b>						
			-	0,00		76.418,89			
			-	0,00		49.876,85			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>126.295,74</b>			
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>						
			-	0,00		60.187,04			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>60.187,04</b>			
			<b>Firma : S.C. ECOMED SRL</b>						
			-	0,00		8.962,71			
			-	0,00		63.617,40			
			-	0,00		17.925,41			
			-	0,00		41.940,36			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>132.445,88</b>			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660601141222	14/12/2022	<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>						
			-	0,00		244.888,81			
			-	0,00		77.125,91			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>322.014,72</b>			
			<b>Firma : SC MEDCON SRL</b>						
			-	0,00		45.855,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>45.855,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		327.538,80			
			-	0,00		52.038,46			
			-	0,00		79.662,98			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>459.240,24</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		632.777,61			
			-	0,00		151.391,67			
			-	0,00		1.508.838,58			
			-	0,00		270.020,52			
			-	0,00		216.212,04			
			-	0,00		49.888,32			
			-	0,00		264.658,92			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>3.093.787,66</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		281.063,32			
			-	0,00		2.199.988,25			
			-	0,00		213.154,40			
			-	0,00		311.779,30			
			-	0,00		1.246.856,65			
			-	0,00		33.608,45			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>4.286.450,37</b>			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660601141222	14/12/2022	<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		75.148,18			
			-	0,00		120.507,78			
			-	0,00		1.063.598,38			
			-	0,00		56.313,18			
			-	0,00		813.637,66			
			-	0,00		14.083,44			
			-	0,00		6.597,36			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.149.885,98</b>			
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-	0,00		33.559,04			
			-	0,00		29.759,36			
			-	0,00		307.091,76			
			-	0,00		137.160,11			
			-	0,00		3.850,80			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>511.421,07</b>			
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		137.130,84			
			-	0,00		170.062,67			
			-	0,00		59.226,70			
			-	0,00		97.013,21			
			-	0,00		20.027,70			
			-	0,00		33.006,79			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>516.467,91</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		31.573,08			
			-	0,00		97.120,04			
			-	0,00		61.181,84			
			-	0,00		1.788,55			
			-	0,00		7.275,73			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>198.939,24</b>			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660601141222	14/12/2022	Totaluri Extras :	0,00		12.396.918,05		190.137.164,30	
2	660601201222	20/12/2022	Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	1.096,66		0,00			
			Totaluri Firma :	1.096,66		0,00			
			Totaluri Extras :	1.096,66		0,00		190.136.067,64	
3	660601211222	21/12/2022	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	9.551,25		0,00			
			Totaluri Firma :	9.551,25		0,00			
			Totaluri Extras :	9.551,25		0,00		190.126.516,39	
4	660601221222	22/12/2022	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		30.151,00			
			Totaluri Firma :	0,00		30.151,00			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		374.858,00			
			Totaluri Firma :	0,00		374.858,00			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		298.936,00			
			Totaluri Firma :	0,00		298.936,00			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		100.386,00			
			Totaluri Firma :	0,00		100.386,00			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		32.296,00			
			Totaluri Firma :	0,00		32.296,00			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		22.572,00			
			Totaluri Firma :	0,00		22.572,00			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660601221222	22/12/2022	<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>859.199,00</b>		<b>190.985.715,39</b>	
5	660601231222	23/12/2022	<b>Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL</b>						
			-	0,00		43.456,51			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>43.456,51</b>			
			<b>Firma : Angi San SRL</b>						
			-	0,00		36.931,17			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>36.931,17</b>			
			<b>Firma : Centru Medical Ovidius SRL</b>						
			-	0,00		46.707,31			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>46.707,31</b>			
			<b>Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL</b>						
			-	0,00		62.737,88			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>62.737,88</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		172.939,17			
			-	0,00		46.636,24			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>219.575,41</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		3.969,30			
			-	0,00		408,96			
			-	0,00		7.597,06			
			-	0,00		280,00			
			-	0,00		1.264.008,67			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.276.263,99</b>			
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		8.621,43			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>8.621,43</b>			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660601231222	23/12/2022	<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		85.542,45			
			-	0,00		11.249,07			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>96.791,52</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.791.085,22</b>			<b>192.776.800,61</b>
6	660601271222	27/12/2022	<b>Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ</b>						
			-	0,00		26.499,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>26.499,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</b>						
			-	0,00		383.724,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>383.724,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		310.992,00			
			-	- 7.557,15		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>- 7.557,15</b>		<b>310.992,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		113.025,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>113.025,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU</b>						
			-	0,00		34.540,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>34.540,00</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		20.339,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>20.339,00</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>- 7.557,15</b>		<b>889.119,00</b>			<b>193.673.476,76</b>
7	660601281222	28/12/2022	<b>Firma : CASA DE PENSII</b>						
			-	1.115,25		0,00			
			-	831,75		0,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>1.947,00</b>		<b>0,00</b>			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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
7	660601281222	28/12/2022	Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA	-	0,00	506.048,02			
			Totaluri Firma :	0,00		506.048,02			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU	-	0,00	484.834,83			
			Totaluri Firma :	0,00		484.834,83			
			Totaluri Extras :	1.947,00		990.882,85			194.662.412,61
8	660601291222	29/12/2022	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU	-	0,00	1.947,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.947,00			
			Totaluri Extras :	0,00		1.947,00			194.664.359,61
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>5.037,76</b>					
<b>Total incasari USD :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total plati valuta :</b>						<b>16.929.151,12</b>			
<b>Total plati USD :</b>						<b>0,00</b>			