

Luna/ 2023	Contract	Suma contractata	Suma facturata	Suma realizata	Diferenta realizat/ facturat	Diferenta contractat/ facturat	Incasat	Rest plata	Factura	Data incasare
Ianuarie	Ambulatoriu	23.384,00	23.384,00	23.404,80	20,80	0,00	23.384,00	0,00	CASTM20230007	28.02.2023 + 27.03.2023
	Spitalizare de Zi	223.090,65	198.238,68	199.006,34	767,66	24.851,97	198.238,68	0,00	CASTM20230016	14.02.2023
	Pns IMRT Ianuarie	800.000,00	623.360,00	625.280,00	1.920,00	176.640,00	623.360,00	0,00	CASTM20230008	29.03.2023
	Pns medicamente	450.000,00	15.325,29	15.325,29	0,00	434.674,71	15.325,29	0,00	CASTM20230017	24.04.2023
	Pns CV	700.000,00	422.795,70	422.795,70	0,00	277.204,30	422.795,70	0,00	CASTM20230017	24.04.2023
Ianuarie UCRAINA	Cetatean Ucrainian NOIEMBRIE SPZ		280,00				280,00	0,00	CASTM20230001	03.02.2023
	Cetatean Ucrainian NOIEMBRIE SPZ		409,00				409,00	0,00	CASTM20230002	03.02.2023
	Cetatean Ucrainian NOIEMBRIE SPZ		204,48				204,48	0,00	CASTM20230003	03.02.2023
	Cetatean Ucrainian NOIEMBRIE SPZ		331,17				331,17	0,00	CASTM20230004	03.02.2023
	Cetatean Ucrainian NOIEMBRIE MED		70,20				70,20	0,00	CASTM20230005	03.02.2023
	Cetatean Ucrainian NOIEMBRIE RT		7.040,00				7.040,00	0,00	CASTM20230006	03.02.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE SPZ		280,00				280,00	0,00	CASTM20230009	2.03.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE SPZ		280,00				280,00	0,00	CASTM20230010	2.03.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE SPZ		331,17				331,17	0,00	CASTM20230011	2.03.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE SPZ		331,17				331,17	0,00	CASTM20230012	2.03.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE SPZ		331,17				331,17	0,00	CASTM20230013	2.03.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE SPZ		331,17				331,17	0,00	CASTM20230014	2.03.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE SPZ		331,17				331,17	0,00	CASTM20230015	2.03.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE MED		140,40				140,40	0,00	CASTM20230020	17.02.2023
	Cetatean Ucrainian DECEMBRIE RT		13.440,00				13.440,00	0,00	CASTM20230021	2.03.2023
Februarie	Ambulatoriu	26.323,20	26.323,20	26.391,52	68,32	0,00	24.953,03	0,00	CASTM20230022	partial in 06.03.2023 + partial 27.03.2023 si 1370.170in 27.04.2023
	Spitalizare de Zi	223.090,65	191.005,52	191.863,38	857,86	32.085,13	191.005,52	0,00	CASTM20230025	15.03.2023
	Pns IMRT	350.000,00	512.640,00	512.640,00	0,00	162.640,00	512.640,00	0,00	CASTM20230023	26.04.2023
	Pns medicamente	434.674,71	99.057,69	99.057,69	0,00	-335.617,02	99.057,69	0,00	CASTM20230024	22.05.2023
	Pns CV	277.204,30	269.314,56	269.314,56	0,00	-7.889,74	269.314,56	0,00	CASTM20230024	22.05.2023
Martie	Ambulatoriu	22.913,60	22.913,60	23.102,39	188,79	0,00	22.913,60	0,00	CASTM20230032	27.04.2023
	Spitalizare de Zi	223.090,65	218.514,30	218.988,28	473,98	-4.576,35	218.514,30	0,00	CASTM20230033	24.04.2023
	Spitalizare de zi-regularizare		-90,20		90,20	-90,20			CASTM20230040	
	Pns IMRT	750.000,00	625.280,00	625.280,00	0,00	-124.720,00	625.280,00	0,00	CASTM20230038	22.05.2023
	Pns medicamente	635.617,04	197.993,60	197.993,60	0,00	-437.623,44	197.993,60	0,00	CASTM20230039	28.06.2023
	Pns CV	1.007.889,74	934.363,83	934.363,83	0,00	-73.525,91	934.363,83	0,00	CASTM20230039	28.06.2023
	Cetatean Ucraina Ianuarie		1.920,00		-1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	CASTM20230031	28.03.2023
Aprilie	Ambulatoriu	14.228,80	14.228,80	14.168,00	-60,80	0,00	14.228,80	0,00	CASTM20230041	17.05.2023
	Spitalizare de Zi	223.090,65	172.383,52	172.382,52	-1,00	-50.707,13	172.293,32	0,00	CASTM20230042	19.05.2023
	Pns IMRT	800.000,00	654.720,00	654.720,00	0,00	-145.280,00	654.720,00	0,00	CASTM20230045	26.06.2023
	Pns medicamente	1.237.623,45	303.100,05	308.100,05	5.000,00	-934.523,40	303.100,05	0,00	CASTM20230046	12.07.2023
	Pns CV	2.073.525,91	544.803,55	544.803,55	0,00	-1.528.722,36	544.803,55	0,00	CASTM20230046	12.07.2023
Mai	Ambulatoriu	23.300,80	23.300,80	23.216,52	-84,28	0,00	23.300,80	0,00	CASTM20230047	partial 21.06/partial 17.07.2023
	Spitalizare de Zi	223.090,65	192.250,58	192.871,40	620,82	-30.840,07	192.250,58	0,00	CASTM20230048	15.06.2023
	Pns IMRT	800.000,00	645.120,00	645.120,00	0,00	-154.880,00	645.120,00	0,00	CASTM20230049	07.08.2023
	Pns medicamente	934.523,39	176.990,21	176.990,21	0,00	-757.533,18	176.990,21	0,00	CASTM20230050	partial 22.09/04.10.2023
	Pns CV	1.528.722,37	544.803,54	544.803,54	0,00	-983.918,83	544.803,54	0,00	CASTM20230050	25.09.2023
Iunie	Ambulatoriu	21.139,20	21.139,20	21.062,34	-76,86	0,00	21.139,20	0,00	CASTM20230060	07.08.2023 si 28.07
	Spitalizare de Zi	223.090,65	193.492,15	195.207,82	1.715,67	-29.598,50	193.492,15	0,00	CASTM20230055	17.07.2023
	Spitalizare de zi-regularizare		-739,24		739,24	-739,24			CASTM20230063	11.08.2023
	Pns IMRT	800.000,00	657.920,00	657.920,00	0,00	-142.080,00	657.920,00	0,00	CASTM20230061	28.08.2023
	Pns medicamente	757.533,17	753.291,01	753.291,01	0,00	-4.242,16	753.291,01	0,00	CASTM20230062	12.10.2023
	Pns CV	2.438.918,83	1.885.266,29	1.885.266,29	0,00	-553.652,54	1.885.266,29	0,00	CASTM20230062	04.10.2023
	CETATEAN UCRAINA-martie		474,03		-474,03	474,03	474,03	0,00	CASTM20230054	04.07.2023
Iulie	Ambulatoriu	20.008,80	20.008,80	20.389,22	380,42	0,00	20.008,80	0,00	CASTM20230078	partial 1.09/29.09
	Spitalizare de Zi	250.037,00	247.232,00	247.468,00	236,00	-2.805,00	246.492,76	0,00	CASTM20230064	11.08.2023
	Pns IMRT	810.480,00	692.480,00	692.480,00	0,00	-118.000,00	692.480,00	0,00	CASTM20230066	04.10.2023
	Pns medicamente	1.003.402,75	1.052,12	1.052,12	0,00	-1.002.350,63	1.052,12	0,00	CASTM20230077	30.10.2023
	Pns CV	1.500.000,00			0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00		30.10.2023
	Ambulatoriu	29.629,80	29.629,80	29.527,42	-102,38	0,00	29.629,80	0,00	CASTM20230079	29.09.2023
	Spitalizare de Zi	250.037,00	250.004,00	262.316,00	12.312,00	-33,00	250.004,00	0,00	CASTM20230080	14.09.2023

August	Pns IMRT	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	CASTM20230081	30.10.2023
	Pns IMRT-DIEFERNTA	545.680,00	545.680,00	545.680,00	0,00	0,00	545.680,00	0,00	CASTM20230091	30.10.2023 si in 17.11.2023
	Pns medicamente	1.002.350,63	492.744,61	492.744,61	0,00	-509.606,02	492.744,61	0,00	CASTM20230090	18.12.2023
	Pns CV	1.500.000,00	411.451,68	411.451,68	0,00	-1.088.548,32	411.451,68	0,00	CASTM20230090	21.11.2023/18.12.2023
Septembrie	Ambulatoriu	33.139,77	32.859,00	33.139,77	280,77	-280,77	32.859,00	0,00	CASTM20230092	17.10.2023
	Spitalizare de Zi	250.037,00	249.984,00	293.312,00	43.328,00	-53,00	249.984,00	0,00	CASTM20230093	12.10.2023
	Spitalizare regularizare 1		51.192,00				51.192,00	0,00	CSTM20230099	30.10.2023
	Spital regularizare 2		2.819,00				2.819,00	0,00	CASTM20230098	31.10.2023
	Pns IMRT	800.000,00	736.000,00	736.000,00	0,00	-64.000,00	736.000,00	0,00	CASTM20230094	17.11.2023/18.12.2023
	Pns medicamente	510.445,41	210.587,33	210.587,33	0,00	-299.858,08	210.587,33	0,00	CASTM20230095 ok	15.01.2024
	Pns CV	1.142.200,87	376.339,07	376.339,07	0,00	-765.861,80	376.339,07	0,00	CASTM20230095 ok	15.01.2024/18.12.2023/16.01.2024
Octombrie	Ambulatoriu	35.382,60	35.382,60	35.382,60	0,00	0,00	35.382,60	0,00	CASTM20230100	21.11.2023/15.12.2023
	Spitalizare de Zi	262.220,00	249.908,00	262.692,00	12.784,00	-12.312,00	249.908,00	0,00	CASTM20230101	20.11.2023/11.12.2023/21.12.2023
	Spital regularizare		12.312,00				12.312,00	0,00	CASTN20230106	21.12.2023
	Pns IMRT	800.000,00	716.160,00	716.160,00	0,00	-83.840,00	716.160,00	0,00	CASTM20230104	12.01.2024
	PNS IMRT-regularizare		74.240,00				74.240,00	0,00	CASTM20230107	12.01.2024
	Pns medicamente	299.858,07	292.222,15	292.222,15	0,00	-7.635,92	292.222,15	0,00	CASTM20230105	18.01.2024
	Pns CV	1.165.861,80	536.898,03	1.165.861,80	628.963,77	-628.963,77	536.898,03	0,00	CASTM20230105	18.01.2023/16.02.2024
Noiembrie	Ambulatoriu	37.409,40	37.409,40	37.417,84	8,44	0,00	37.409,40	0,00	CASTM20230108	12.01.2024/09.12.2023
	Spitalizare de Zi	255.096,00	249.912,00	256.725,00	6.813,00	-5.184,00	249.912,00	0,00	CASTM20230109	18.12.2023/21.12.2023/17.01.2024
	Spital regularizare		5.184,00		-5.184,00	5.184,00	5.184,00	0,00	CASTM20230114	17.01.2024
	Pns IMRT	800.000,00	735.760,00	735.760,00	0,00	-64.240,00	735.760,00	0,00	CASTM20230112	17.01.2024/14.02.2024
	PNS IMRT regularizare		58.648,00				58.648,00	0,00	CASTM20230115	14.02.2024
	Pns medicamente	457.635,85	322.373,57	322.373,57	0,00	-135.262,28	322.373,57	0,00	CASTM20230113	19.01.2024
	Pns CV	1.228.963,77	5.368.983,03	5.368.983,03	0,00	4.140.019,26	360.060,34	176.837,69	CASTM20230113	20.02.2024
Decembrie	Ambulatoriu	28.773,00	28.773,00	28.994,36	221,36	0,00	28.773,00	0,00	CASTM20230116	19.01.2024/14.02.2024
	Spitalizare de Zi	250.037,00	240.400,00	241.549,00	1.149,00	-9.637,00	240.400,00	0,00	CASTM20230118	17.01.2024/20.02.2024
	Pns IMRT	750.000,00	632.860,00	632.860,00	0,00	-117.140,00	202.500,00	430.360,00	CASTM20230121	14.02.2024
	Pns medicamente	487.000,00			0,00	-487.000,00		485.203,69	CASTM20230122	
	Pns CV				0,00	0,00		636.257,60	CASTM20230122	