

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE LA 31 DECEMBRIE 2019

La data de 31.12.2019 Institutul Oncologic înregistrează plăți restante către furnizori în sumă de 9.260.383,69 lei - aferente Programelor naționale

| FURNIZOR                           | NR FACTURA | DATA FACTURA | DATA SCADENTA | SUMA                | ACHITAT CU ORDIN DE | ART. BUGETAR |
|------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |            |              |               | <b>4.097.548,90</b> |                     |              |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | 56263272   | 04.10.2019   | 06.12.2019    | 28.292,53           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56263456   | 04.10.2019   | 06.12.2019    | 197.029,99          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56264882   | 07.10.2019   | 07.12.2019    | 2.824,84            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56268933   | 10.10.2019   | 10.12.2019    | 545.785,88          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56269862   | 11.10.2019   | 13.12.2019    | 1.401,30            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56271620   | 14.10.2019   | 14.12.2019    | 251.138,62          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56271685   | 14.10.2019   | 14.12.2019    | 18.452,61           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56273619   | 16.10.2019   | 15.12.2019    | 73.743,34           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56274509   | 16.10.2019   | 16.12.2019    | 12.687,53           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56276622   | 17.10.2019   | 17.12.2019    | 2.101,96            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56279449   | 21.10.2019   | 21.12.2019    | 25.195,35           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56279813   | 21.10.2019   | 22.12.2019    | 122.858,41          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56281102   | 22.10.2019   | 22.12.2019    | 2.949,54            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56282744   | 23.10.2019   | 23.12.2019    | 15.852,70           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56283631   | 24.10.2019   | 24.12.2019    | 1.437.890,94        |                     | 20.04.01     |
|                                    | 56286763   | 28.10.2019   | 28.12.2019    | 1.359.343,36        |                     | 20.04.01     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |            |              |               | <b>783.340,82</b>   |                     |              |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION  | 2019096182 | 07.10.2019   | 08.12.2019    | 165.305,02          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 2019779074 | 07.10.2019   | 08.12.2019    | 104.183,84          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 2019098051 | 10.10.2019   | 13.12.2019    | 3.053,20            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 2019405655 | 22.10.2019   | 22.12.2019    | 212.138,44          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 2019405656 | 22.10.2019   | 22.12.2019    | 243.095,61          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 2019103325 | 22.10.2019   | 27.12.2019    | 55.564,71           |                     | 20.04.01     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |            |              |               | <b>103.235,20</b>   |                     |              |
| FARMEXIM SA                        | 546794     | 03.10.2019   | 03.12.2019    | 4.327,08            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 547443     | 04.10.2019   | 06.12.2019    | 7.127,03            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 547789     | 07.10.2019   | 07.12.2019    | 8.255,05            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 548708     | 09.10.2019   | 08.12.2019    | 29.944,48           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 555082     | 24.10.2019   | 23.12.2019    | 53.581,56           |                     | 20.04.01     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |            |              |               | <b>217.850,67</b>   |                     |              |
| FILDAS TRADING SRL                 | 46480179   | 08.10.2019   | 07.12.2019    | 12.697,41           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 46484585   | 14.10.2019   | 13.12.2019    | 205.153,26          |                     | 20.04.01     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |            |              |               | <b>119.082,50</b>   |                     |              |
| FRESENIUS KABI ROMANIA SRL         | 19023543   | 04.10.2019   | 06.12.2019    | 15.194,60           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 19025619   | 29.10.2019   | 29.12.2019    | 103.887,90          |                     | 20.04.01     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |            |              |               | <b>358.906,61</b>   |                     |              |
| MEDIPLUS EXIM SRL                  | 424886537  | 02.10.2019   | 02.12.2019    | 824,64              |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424887973  | 03.10.2019   | 03.12.2019    | 122.080,00          |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424895000  | 08.10.2019   | 08.12.2019    | 9.770,22            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424895001  | 08.10.2019   | 08.12.2019    | 19.544,25           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424896329  | 09.10.2019   | 09.12.2019    | 22.632,76           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424903244  | 14.10.2019   | 14.12.2019    | 38.978,40           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424903251  | 14.10.2019   | 14.12.2019    | 11.318,56           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424903301  | 14.10.2019   | 14.12.2019    | 329,86              |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424905784  | 15.10.2019   | 15.12.2019    | 25.985,60           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424905785  | 15.10.2019   | 15.12.2019    | 6.978,73            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424907764  | 16.10.2019   | 16.12.2019    | 5.658,19            |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424907766  | 16.10.2019   | 16.12.2019    | 56.581,90           |                     | 20.04.01     |
|                                    | 424907767  | 16.10.2019   | 16.12.2019    | 2.829,64            |                     | 20.04.01     |

|                      |           |            |            |                     |  |          |
|----------------------|-----------|------------|------------|---------------------|--|----------|
|                      | 424908025 | 16.10.2019 | 16.12.2019 | 494,78              |  | 20.04.01 |
|                      | 424932198 | 31.10.2019 | 31.12.2019 | 6.978,73            |  | 20.04.01 |
|                      | 424932530 | 31.10.2019 | 31.12.2019 | 27.920,35           |  | 20.04.01 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |           |            |            | <b>400.972,85</b>   |  |          |
| MERCK ROMANIA SRL    | 956788    | 16.10.2019 | 17.12.2019 | 400.972,85          |  | 20.04.01 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |           |            |            | <b>31.863,79</b>    |  |          |
| NOVAINTERMED SRL     | 73449     | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 3.605,56            |  | 20.04.03 |
|                      | 73725     | 07.10.2019 | 08.12.2019 | 24.978,04           |  | 20.04.03 |
|                      | 74058     | 15.10.2019 | 14.12.2019 | 3.280,19            |  | 20.04.03 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |           |            |            | <b>3.147.582,35</b> |  |          |
| PHARMAFARM SRL       | 129388    | 08.10.2019 | 08.12.2019 | 343.468,27          |  | 20.04.01 |
|                      | 130743    | 10.10.2019 | 10.12.2019 | 346.497,71          |  | 20.04.01 |
|                      | 136881    | 22.10.2019 | 22.12.2019 | 183.569,13          |  | 20.04.01 |
|                      | 104223    | 24.10.2019 | 24.12.2019 | 25.091,80           |  | 20.04.01 |
|                      | 104268    | 25.10.2019 | 24.12.2019 | 16.238,32           |  | 20.04.01 |
|                      | 104269    | 25.10.2019 | 24.12.2019 | 543.792,28          |  | 20.04.01 |
|                      | 104982    | 28.10.2019 | 27.12.2019 | 476.173,48          |  | 20.04.01 |
|                      | 104983    | 28.10.2019 | 27.12.2019 | 476.173,48          |  | 20.04.01 |
|                      | 104984    | 28.10.2019 | 27.12.2019 | 476.173,48          |  | 20.04.01 |
|                      | 140566    | 29.10.2019 | 29.12.2019 | 94.352,97           |  | 20.04.01 |
|                      | 106396    | 30.10.2019 | 30.12.2019 | 32.476,64           |  | 20.04.01 |
|                      | 106887    | 31.10.2019 | 31.12.2019 | 133.574,79          |  | 20.04.01 |
| <b>TOTAL</b>         |           |            |            | <b>9.260.383,69</b> |  |          |

**MANAGER**

Sef Lucrari Dr. Ioan Catalin VLAD

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL**

Ec. Anca BURCA