

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

Banca :DTCP

Cont nr. : RO61TREZ27A660404200109X 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
								13.988.050,00	
1	660404250123	25/01/2023	Firma : Casa Judeteană Buzău						
			-	13.988.050,00		0,00			
			Totaluri Firma :	13.988.050,00		0,00			
			Totaluri Extras :	13.988.050,00		0,00		0,00	
2	660404260123	26/01/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		5.160,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.160,00			
			Firma : ANIMED S.R.L.						
			-	0,00		1.440,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.440,00			
			Firma : Angi San SRL						
			-	0,00		4.500,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.500,00			
			Firma : C.M.I DR. STOICA NICOLETA						
			-	0,00		1.740,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.740,00			
			Firma : C.M.I DR.CONSTANTINESCU SIMONA						
			-	0,00		240,00			
			Totaluri Firma :	0,00		240,00			
			Firma : C.M.I DR.CURCA-DUMITRACHE ECATERINA						
			-	0,00		1.740,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.740,00			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		75.305,18			
			-	0,00		55.368,01			
			Totaluri Firma :	0,00		130.673,19			
			Firma : CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL						
			-	0,00		36.902,82			
			Totaluri Firma :	0,00		36.902,82			

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

DTCP

RO61TREZ27A660404200109X

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	660404260123	26/01/2023	Firma : Centromedica 2000		0,00		36.932,38		
			Totaluri Firma :		0,00		36.932,38		
			Firma : Centru Medical Ovidius SRL		0,00		49.052,37		
					0,00		1.860,00		
			Totaluri Firma :		0,00		50.912,37		
			Firma : EAM CONSMED SRL		0,00		1.020,00		
			Totaluri Firma :		0,00		1.020,00		
			Firma : LEONTEMED S.R.L.		0,00		1.560,00		
			Totaluri Firma :		0,00		1.560,00		
			Firma : MEDIINTERN SRL		0,00		2.160,00		
			Totaluri Firma :		0,00		2.160,00		
			Firma : MEDIRA SANUM SRL		0,00		1.560,00		
			Totaluri Firma :		0,00		1.560,00		
			Firma : Medical San Bios		0,00		54.650,33		
			Totaluri Firma :		0,00		54.650,33		
			Firma : Medicom 94 Srl		0,00		77.189,92		
			Totaluri Firma :		0,00		77.189,92		
			Firma : RAD ELEN CAR		0,00		11.207,00		
			Totaluri Firma :		0,00		11.207,00		
			Firma : RAZEDENT SRL		0,00		130.190,92		
			Totaluri Firma :		0,00		130.190,92		

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

DTCP

RO61TREZ27A660404200109X

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	660404260123	26/01/2023	Firma : S.C. CLINICA SANTE S.R.L.		0,00		49.662,70		
			Totaluri Firma :		0,00		49.662,70		
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.		0,00		3.450,00		
			Totaluri Firma :		0,00		3.450,00		
			Firma : S.C. ECOMED SRL		0,00		600,00		
			Totaluri Firma :		0,00		600,00		
			Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.		0,00		107.299,95		
			Totaluri Firma :		0,00		107.299,95		
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL		0,00		35.170,66		
					0,00		11.835,00		
			Totaluri Firma :		0,00		47.005,66		
			Firma : SC AIVA INTERMEDIS SRL		0,00		3.360,00		
			Totaluri Firma :		0,00		3.360,00		
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ		0,00		622,00		
					0,00		1.620,00		
			Totaluri Firma :		0,00		2.242,00		
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA		0,00		32.285,39		
			Totaluri Firma :		0,00		32.285,39		
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU		0,00		33.115,00		
					0,00		6.520,00		
			Totaluri Firma :		0,00		39.635,00		

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

DTCP

RO61TREZ27A660404200109X

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	660404260123	26/01/2023	Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT	-	0,00		39.532,43		
				-	0,00		650,00		
				-	0,00		5.580,00		
			Totaluri Firma :		0,00		45.762,43		
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL	-	0,00		39.862,00		
			Totaluri Firma :		0,00		39.862,00		
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni	-	0,00		46.557,22		
			Totaluri Firma :		0,00		46.557,22		
			Totaluri Extras :		0,00		967.501,28		967.501,28
3	660404300123	30/01/2023	Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL	-	0,00		2.779,93		
			Totaluri Firma :		0,00		2.779,93		
			Firma : CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL	-	0,00		1.172,62		
			Totaluri Firma :		0,00		1.172,62		
			Firma : Centromedica 2000	-	0,00		1.583,59		
			Totaluri Firma :		0,00		1.583,59		
			Firma : Centru Medical Ovidius SRL	-	0,00		98,66		
			Totaluri Firma :		0,00		98,66		
			Firma : Medical San Bios	-	0,00		1.248,13		
			Totaluri Firma :		0,00		1.248,13		
			Firma : Medicom 94 Srl	-	0,00		37.131,76		
			Totaluri Firma :		0,00		37.131,76		

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

DTCP

RO61TREZ27A660404200109X

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	660404300123	30/01/2023	Firma : RAZEDENT SRL						
			-	0,00		70.028,72			
			Totaluri Firma :	0,00		70.028,72			
			Firma : S.C. CLINICA SANTE S.R.L.						
			-	0,00		9.633,26			
			-	0,00		671,28			
			Totaluri Firma :	0,00		10.304,54			
			Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.						
			-	0,00		1.272,43			
			Totaluri Firma :	0,00		1.272,43			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		4.803,59			
			Totaluri Firma :	0,00		4.803,59			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		17.574,75			
			Totaluri Firma :	0,00		17.574,75			
			Totaluri Extras :	0,00		147.998,72		1.115.500,00	
Total incasari valuta :				13.988.050,00					
Total incasari USD :				0,00					
Total plati valuta :						1.115.500,00			
Total plati USD :						0,00			