

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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
								<b>7.090.970,00</b>	
1	660404280623	28/06/2023	<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		1.368,57			
			-	0,00		42.753,53			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>44.122,10</b>			
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL</b>						
			-	0,00		1.701,09			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.701,09</b>			
			<b>Firma : Medical San Bios</b>						
			-	0,00		2.015,40			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.015,40</b>			
			<b>Firma : RAZEDENT SRL</b>						
			-	0,00		126.196,43			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>126.196,43</b>			
			<b>Firma : S.C. CLINICA SANTE S.R.L.</b>						
			-	0,00		164,93			
			-	0,00		7.017,32			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>7.182,25</b>			
			<b>Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.</b>						
			-	0,00		5.270,97			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>5.270,97</b>			
			<b>Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</b>						
			-	0,00		3.597,34			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>3.597,34</b>			
			<b>Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni</b>						
			-	0,00		15.973,23			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>15.973,23</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>206.058,81</b>		<b>7.297.028,81</b>	
2	660404290623	29/06/2023	<b>Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.</b>						
			-	0,00		5.520,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>5.520,00</b>			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660404290623	29/06/2023	<b>Firma : AIVA INTERMEDIS SRL</b>	-	0,00		3.960,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>3.960,00</b>		
			<b>Firma : ANGI SAN SRL</b>	-	0,00		4.740,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>4.740,00</b>		
			<b>Firma : ANIMED S.R.L.</b>	-	0,00		1.440,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.440,00</b>		
			<b>Firma : C.M.I DR. STOICA NICOLETA</b>	-	0,00		1.980,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.980,00</b>		
			<b>Firma : C.M.I DR.CONSTANTINESCU SIMONA</b>	-	0,00		60,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>60,00</b>		
			<b>Firma : C.M.I DR.CURCA-DUMITRACHE ECATERINA</b>	-	0,00		1.860,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.860,00</b>		
			<b>Firma : CENTROMEDICA 2000</b>	-	0,00		47.219,07		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>47.219,07</b>		
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>	-	0,00		266,00		
				-	0,00		59.289,76		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>59.555,76</b>		
			<b>Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL</b>	-	0,00		59.370,51		
				-	0,00		1.980,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>61.350,51</b>		

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660404290623	29/06/2023	<b>Firma : CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL</b>	-	0,00		41.549,71		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>41.549,71</b>		
			<b>Firma : EAM CONSMED SRL</b>	-	0,00		1.140,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.140,00</b>		
			<b>Firma : LEONTEMED S.R.L.</b>	-	0,00		360,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>360,00</b>		
			<b>Firma : MEDIINTERN SRL</b>	-	0,00		4.500,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>4.500,00</b>		
			<b>Firma : MEDIRA SANUM SRL</b>	-	0,00		2.040,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>2.040,00</b>		
			<b>Firma : Medical San Bios</b>	-	0,00		60.090,60		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>60.090,60</b>		
			<b>Firma : RAD ELEN CAR</b>	-	0,00		16.464,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>16.464,00</b>		
			<b>Firma : S.C. CLINICA SANTE S.R.L.</b>	-	0,00		54.791,67		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>54.791,67</b>		
			<b>Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.</b>	-	0,00		5.600,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>5.600,00</b>		
			<b>Firma : S.C. ECOMED SRL</b>	-	0,00		1.440,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.440,00</b>		

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660404290623	29/06/2023	Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.	-	0,00		73.990,53		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>73.990,53</b>		
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL	-	0,00		9.060,00		
				-	0,00		38.121,48		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>47.181,48</b>		
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ	-	0,00		1.320,00		
				-	0,00		5.225,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>6.545,00</b>		
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA	-	0,00		56.599,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>56.599,00</b>		
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU	-	0,00		13.550,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>13.550,00</b>		
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT	-	0,00		2.014,00		
				-	0,00		10.800,00		
				-	0,00		51.331,08		
				-	0,00		1.360,00		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>65.505,08</b>		
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL	-	0,00		27.418,78		
			<b>Totaluri Firma :</b>		<b>0,00</b>		<b>27.418,78</b>		
			<b>Totaluri Extras :</b>		<b>0,00</b>		<b>666.451,19</b>		<b>7.963.480,00</b>

**COB. Centralizatorul Operatiunilor de banca**

17/08/2023 11:15

**de la :01/06/2023    la : 30/06/2023**

**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
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total plati valuta :</b>						<b>872.510,00</b>			
<b>Total platiUSD :</b>						<b>0,00</b>			