

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
								8.451.992,70	
1	660404030823	03/08/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		4.980,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.980,00			
			Firma : AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		3.240,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.240,00			
			Firma : ANGI SAN SRL						
			-	0,00		4.440,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.440,00			
			Firma : ANIMED S.R.L.						
			-	0,00		1.440,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.440,00			
			Firma : C.M.I DR. STOICA NICOLETA						
			-	0,00		1.440,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.440,00			
			Firma : C.M.I DR.CONSTANTINESCU SIMONA						
			-	0,00		120,00			
			Totaluri Firma :	0,00		120,00			
			Firma : C.M.I DR.CURCA-DUMITRACHE ECATERINA						
			-	0,00		1.680,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.680,00			
			Firma : CENTROMEDICA 2000						
			-	0,00		37.118,24			
			Totaluri Firma :	0,00		37.118,24			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		55.784,38			
			-	0,00		72.995,45			
			Totaluri Firma :	0,00		128.779,83			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
1	660404030823	03/08/2023	Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL						
			-	0,00		52.650,91			
			-	0,00		1.800,00			
			Totaluri Firma :	0,00		54.450,91			
			Firma : CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL						
			-	0,00		39.100,13			
			Totaluri Firma :	0,00		39.100,13			
			Firma : EAM CONSMED SRL						
			-	0,00		960,00			
			Totaluri Firma :	0,00		960,00			
			Firma : LEONTEMED S.R.L.						
			-	0,00		1.140,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.140,00			
			Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		3.720,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.720,00			
			Firma : MEDIRA SANUM SRL						
			-	0,00		1.620,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.620,00			
			Firma : Medical San Bios						
			-	0,00		51.387,18			
			Totaluri Firma :	0,00		51.387,18			
			Firma : Medicom 94 Srl						
			-	0,00		70.826,39			
			Totaluri Firma :	0,00		70.826,39			
			Firma : RAD ELEN CAR						
			-	0,00		15.343,00			
			Totaluri Firma :	0,00		15.343,00			
			Firma : RAZEDENT SRL						
			-	0,00		120.817,30			
			Totaluri Firma :	0,00		120.817,30			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
1	660404030823	03/08/2023	Firma : S.C. CLINICA SANTE S.R.L.						
			-	0,00		46.856,21			
			Totaluri Firma :	0,00		46.856,21			
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.						
			-	0,00		5.000,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.000,00			
			Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		960,00			
			Totaluri Firma :	0,00		960,00			
			Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.						
			-	0,00		79.037,32			
			Totaluri Firma :	0,00		79.037,32			
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		10.190,00			
			-	0,00		40.610,18			
			Totaluri Firma :	0,00		50.800,18			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		1.200,00			
			-	0,00		3.636,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.836,00			
			Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI						
			-	0,00		48.112,34			
			Totaluri Firma :	0,00		48.112,34			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		40.584,90			
			Totaluri Firma :	0,00		40.584,90			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		9.720,00			
			-	0,00		49.826,00			
			Totaluri Firma :	0,00		59.546,00			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
1	660404030823	03/08/2023	Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		43.905,55			
			-	0,00		8.220,00			
			-	0,00		1.160,00			
			Totaluri Firma :	0,00		53.285,55			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		49.335,00			
Totaluri Firma :	0,00		49.335,00						
			Totaluri Extras :	0,00		980.956,48		9.432.949,18	
2	660404080823	08/08/2023	Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		228,00			
			Totaluri Firma :	0,00		228,00			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		1.292,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.292,00			
			Totaluri Extras :	0,00		1.520,00		9.434.469,18	
3	660404300823	30/08/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		2.324,52			
			Totaluri Firma :	0,00		2.324,52			
			Firma : AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		2.465,40			
			Totaluri Firma :	0,00		2.465,40			
			Firma : ANGI SAN SRL						
			-	0,00		5.916,96			
			Totaluri Firma :	0,00		5.916,96			
Firma : ANIMED S.R.L.									
-	0,00		2.535,84						
Totaluri Firma :	0,00		2.535,84						

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660404300823	30/08/2023	Firma : C.M.I DR. STOICA NICOLETA	-	0,00		2.535,84		
			Totaluri Firma :		0,00		2.535,84		
			Firma : C.M.I DR.CONSTANTINESCU SIMONA	-	0,00		281,76		
			Totaluri Firma :		0,00		281,76		
			Firma : C.M.I DR.CURCA-DUMITRACHE ECATERINA	-	0,00		2.535,84		
			Totaluri Firma :		0,00		2.535,84		
			Firma : CENTROMEDICA 2000	-	0,00		1.805,30		
				-	0,00		46.234,05		
			Totaluri Firma :		0,00		48.039,35		
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL	-	0,00		2.303,75		
				-	0,00		141.154,55		
				-	0,00		62.662,51		
				-	0,00		62.072,92		
			Totaluri Firma :		0,00		268.193,73		
			Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL	-	0,00		45.488,09		
				-	0,00		1.690,56		
			Totaluri Firma :		0,00		47.178,65		
			Firma : EAM CONSMED SRL	-	0,00		1.479,24		
			Totaluri Firma :		0,00		1.479,24		
			Firma : LEONTEMED S.R.L.	-	0,00		1.267,92		
			Totaluri Firma :		0,00		1.267,92		

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660404300823	30/08/2023	Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		3.310,68			
			Totaluri Firma :	0,00		3.310,68			
			Firma : MEDIMA HEALTH SA						
			-	0,00		72.093,66			
			Totaluri Firma :	0,00		72.093,66			
			Firma : MEDIRA SANUM SRL						
			-	0,00		4.085,52			
			Totaluri Firma :	0,00		4.085,52			
			Firma : Medical San Bios						
			-	0,00		1.961,35			
			-	0,00		70.655,98			
			Totaluri Firma :	0,00		72.617,33			
			Firma : Medicom 94 Srl						
			-	0,00		18.297,61			
			-	0,00		74.340,39			
			Totaluri Firma :	0,00		92.638,00			
			Firma : RAD ELEN CAR						
			-	0,00		17.229,45			
			Totaluri Firma :	0,00		17.229,45			
			Firma : RAZEDENT SRL						
			-	0,00		148.111,70			
			-	0,00		81.863,87			
			Totaluri Firma :	0,00		229.975,57			
			Firma : S.C. CLINICA SANTE S.R.L.						
			-	0,00		7.912,10			
			-	0,00		95,56			
			-	0,00		50.458,77			
			Totaluri Firma :	0,00		58.466,43			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660404300823	30/08/2023	Firma : S.C. DIAVERUM ROMANIA S.R.L.		0,00		563,52		
			Totaluri Firma :		0,00		563,52		
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.		0,00		4.650,60		
			Totaluri Firma :		0,00		4.650,60		
			Firma : S.C. ECOMED SRL		0,00		915,72		
			Totaluri Firma :		0,00		915,72		
			Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.		0,00		4.753,26		
					0,00		84.541,18		
			Totaluri Firma :		0,00		89.294,44		
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL		0,00		46.434,59		
					0,00		9.672,06		
			Totaluri Firma :		0,00		56.106,65		
			Firma : SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL		0,00		2.208,49		
					0,00		46.237,48		
			Totaluri Firma :		0,00		48.445,97		
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ		0,00		3.287,49		
					0,00		1.338,36		
			Totaluri Firma :		0,00		4.625,85		
			Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI		0,00		24.352,66		
					0,00		60.579,76		
			Totaluri Firma :		0,00		84.932,42		

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660404300823	30/08/2023	Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		38.333,43			
			Totaluri Firma :	0,00		38.333,43			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		44.847,41			
			-	0,00		11.541,90			
			Totaluri Firma :	0,00		56.389,31			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		4.394,96			
			-	0,00		57.226,52			
			-	0,00		1.167,70			
			-	0,00		5.564,76			
			Totaluri Firma :	0,00		68.353,94			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		39.747,28			
			Totaluri Firma :	0,00		39.747,28			
			Totaluri Extras :	0,00		1.427.530,82		10.862.000,00	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						2.410.007,30			
Total platiUSD :							0,00		