

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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
								12.747.390,00	
1	660404271222	27/12/2022	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		4.620,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.620,00			
			Firma : ANIMED S.R.L.						
			-	0,00		1.560,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.560,00			
			Firma : Angi San SRL						
			-	0,00		5.220,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.220,00			
			Firma : C.M.I DR. STOICA NICOLETA						
			-	0,00		1.980,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.980,00			
			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		1.560,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.560,00			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		113.115,68			
			-	0,00		1.964,60			
			-	0,00		68.000,87			
			-	0,00		42.043,80			
			Totaluri Firma :	0,00		225.124,95			
			Firma : CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL						
			-	0,00		29.602,75			
			Totaluri Firma :	0,00		29.602,75			
			Firma : CLINICA SANTE S.R.L.						
			-	0,00		5.611,03			
			-	0,00		37.939,23			
			Totaluri Firma :	0,00		43.550,26			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660404271222	27/12/2022	Firma : Centromedica 2000						
			-	0,00		977,44			
			-	0,00		30.225,70			
			Totaluri Firma :	0,00		31.203,14			
			Firma : Centru Medical Ovidius SRL						
			-	0,00		1.440,00			
			-	0,00		48.138,26			
			Totaluri Firma :	0,00		49.578,26			
			Firma : EAM CONSMED SRL						
			-	0,00		900,00			
			Totaluri Firma :	0,00		900,00			
			Firma : LEONTEMED S.R.L.						
			-	0,00		1.620,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.620,00			
			Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		3.840,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.840,00			
			Firma : MEDIRA SANUM SRL						
			-	0,00		1.440,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.440,00			
			Firma : Medical San Bios						
			-	0,00		1.421,06			
			-	0,00		41.841,16			
			Totaluri Firma :	0,00		43.262,22			
			Firma : Medicom 94 Srl						
			-	0,00		19.154,71			
			-	0,00		74.133,24			
			Totaluri Firma :	0,00		93.287,95			
			Firma : RAD ELEN CAR						
			-	0,00		16.253,00			
			Totaluri Firma :	0,00		16.253,00			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660404271222	27/12/2022	Firma : RAZEDENT SRL						
			-	0,00		108.880,98			
			-	0,00		124.480,05			
			Totaluri Firma :	0,00		233.361,03			
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.						
			-	0,00		4.750,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.750,00			
			Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		300,00			
			Totaluri Firma :	0,00		300,00			
			Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.						
			-	0,00		1.105,80			
			-	0,00		74.421,39			
			Totaluri Firma :	0,00		75.527,19			
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		9.455,00			
			-	0,00		27.385,24			
			Totaluri Firma :	0,00		36.840,24			
			Firma : SC AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		3.420,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.420,00			
			Firma : SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL						
			-	0,00		840,44			
			Totaluri Firma :	0,00		840,44			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		2.100,00			
			-	0,00		7.442,00			
			Totaluri Firma :	0,00		9.542,00			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		42.902,60			
			Totaluri Firma :	0,00		42.902,60			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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	660404271222	27/12/2022	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		10.640,00			
			-	0,00		51.373,00			
			Totaluri Firma :	0,00		62.013,00			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		68,14			
			-	0,00		35.607,11			
			-	0,00		10.110,00			
			-	0,00		2.640,00			
			Totaluri Firma :	0,00		48.425,25			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		416,29			
			-	0,00		52.571,00			
			Totaluri Firma :	0,00		52.987,29			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		17.098,67			
			-	0,00		47.424,25			
Totaluri Firma :	0,00		64.522,92						
Totaluri Extras :	0,00		1.190.274,49			13.937.664,49			
2	660404281222	28/12/2022	Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		228,00			
			-	0,00		49.595,51			
			Totaluri Firma :	0,00		49.823,51			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		220,00			
			-	0,00		342,00			
			Totaluri Firma :	0,00		562,00			
Totaluri Extras :	0,00		50.385,51			13.988.050,00			

de la :01/12/2022 la : 31/12/2022

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
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :				0,00					
Total plati valuta :						1.240.660,00			
Total platiUSD :						0,00			