

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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
								5.178.360,00	
1	660404230523	23/05/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		4.380,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.380,00			
			Firma : AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		3.360,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.360,00			
			Firma : ANGI SAN SRL						
			-	0,00		4.740,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.740,00			
			Firma : ANIMED S.R.L.						
			-	0,00		1.500,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.500,00			
			Firma : C.M.I DR. STOICA NICOLETA						
			-	0,00		1.680,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.680,00			
			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		20.000,00			
			-	0,00		2.747,15			
			-	0,00		166.610,56			
			-	0,00		74.544,27			
			-	0,00		58.121,11			
			Totaluri Firma :	0,00		322.023,09			
			Firma : CENTRUL MEDICAL OVIDIUS SRL						
			-	0,00		20.000,00			
			-	0,00		1.800,00			
			-	0,00		60.419,29			
			Totaluri Firma :	0,00		82.219,29			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660404230523	23/05/2023	Firma : CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL						
			-	0,00		1.835,86			
			-	0,00		40.736,73			
			Totaluri Firma :	0,00		42.572,59			
			Firma : Centromedica 2000						
			-	0,00		2.522,59			
			-	0,00		44.113,85			
			Totaluri Firma :	0,00		46.636,44			
			Firma : EAM CONSMED SRL						
			-	0,00		960,00			
			Totaluri Firma :	0,00		960,00			
			Firma : LEONTEMED S.R.L.						
			-	0,00		1.260,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.260,00			
			Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		2.880,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.880,00			
			Firma : MEDIRA SANUM SRL						
			-	0,00		1.620,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.620,00			
			Firma : Medical San Bios						
			-	0,00		2.052,55			
			-	0,00		65.099,36			
			Totaluri Firma :	0,00		67.151,91			
			Firma : Medicom 94 Srl						
			-	0,00		20.000,00			
			-	0,00		28.639,75			
			-	0,00		82.150,00			
			Totaluri Firma :	0,00		130.789,75			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660404230523	23/05/2023	Firma : RAD ELEN CAR						
			-	0,00		12.759,00			
			Totaluri Firma :	0,00		12.759,00			
			Firma : RAZEDENT SRL						
			-	0,00		94.000,00			
			-	0,00		172.780,25			
			-	0,00		150.867,57			
			Totaluri Firma :	0,00		417.647,82			
			Firma : S.C. CLINICA SANTE S.R.L.						
			-	0,00		8.255,54			
			-	0,00		1.089,25			
			-	0,00		59.336,53			
			Totaluri Firma :	0,00		68.681,32			
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.						
			-	0,00		5.150,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.150,00			
			Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		1.320,00			
			Totaluri Firma :	0,00		1.320,00			
			Firma : S.C. ELITE MEDICAL S.R.L.						
			-	0,00		30.000,00			
			-	0,00		5.732,40			
			-	0,00		91.966,56			
			Totaluri Firma :	0,00		127.698,96			
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		11.580,00			
			-	0,00		38.179,87			
			Totaluri Firma :	0,00		49.759,87			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660404230523	23/05/2023	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		1.080,00			
			-	0,00		2.958,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.038,00			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		43.996,56			
			Totaluri Firma :	0,00		43.996,56			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		20.000,00			
			-	0,00		49.555,00			
			-	0,00		9.690,00			
			Totaluri Firma :	0,00		79.245,00			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		50.181,59			
			-	0,00		3.972,19			
			-	0,00		7.140,00			
			-	0,00		55.583,28			
			-	0,00		1.090,00			
			Totaluri Firma :	0,00		117.967,06			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		20.000,00			
			-	0,00		48.538,00			
			Totaluri Firma :	0,00		68.538,00			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		4.067,25			
			-	0,00		16.371,12			
			-	0,00		55.194,77			
			Totaluri Firma :	0,00		75.633,14			
			Totaluri Extras :	0,00		1.787.947,80			6.966.307,80
2	660404290523	29/05/2023							

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660404290523	29/05/2023	Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		124.662,20			
			Totaluri Firma :	0,00		124.662,20			
			Totaluri Extras :	0,00		124.662,20		7.090.970,00	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasari USD :					0,00				
Total plati valuta :						1.912.610,00			
Total plati USD :							0,00		