

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

Banca :DTCP

Cont nr. : RO70TREZ27A660402200109X 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
								28.291.890,00	
1	660402100123	10/01/2023	Firma : Casa Judeteana Buzau						
			-	28.291.890,00		0,00			
			Totaluri Firma :	28.291.890,00		0,00			
			Totaluri Extras :	28.291.890,00		0,00		0,00	
2	660402260123	26/01/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		2.322,32			
			-	0,00		48.801,92			
			Totaluri Firma :	0,00		51.124,24			
			Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		3.456,00			
			-	0,00		1.796,80			
			Totaluri Firma :	0,00		5.252,80			
			Firma : Angi San SRL						
			-	0,00		14.994,24			
			Totaluri Firma :	0,00		14.994,24			
			Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		14.700,48			
			Totaluri Firma :	0,00		14.700,48			
			Firma : CAB.MED.IND.BOSINCEANU MARIANA						
			-	0,00		28.039,20			
			Totaluri Firma :	0,00		28.039,20			
			Firma : CAB.MED.IND.BRINCUS ELENA						
			-	0,00		8.200,32			
			Totaluri Firma :	0,00		8.200,32			
			Firma : CAB.MED.IND.COVALCICA M DANIELA						
			-	0,00		26.611,20			
			Totaluri Firma :	0,00		26.611,20			

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

DTCP

RO70TREZ27A660402200109X

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	660402260123	26/01/2023	Firma : CAB.MED.IND.MIHALCEA MIHAELA						
			-	0,00		2.328,00			
			-	0,00		35.185,20			
			Totaluri Firma :	0,00		37.513,20			
			Firma : CAB.MED.IND.TUDOSE ION						
			-	0,00		23.291,20			
			Totaluri Firma :	0,00		23.291,20			
			Firma : CAB.MED.IND.VLADUT CARMEN						
			-	0,00		31.864,80			
			Totaluri Firma :	0,00		31.864,80			
			Firma : CAB.MED.IND.VORNICU N CARMEN DANIELA						
			-	0,00		30.636,48			
			Totaluri Firma :	0,00		30.636,48			
			Firma : CAB.MED.IND.VULPE GEORGE						
			-	0,00		1.248,00			
			-	0,00		30.940,80			
			Totaluri Firma :	0,00		32.188,80			
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL						
			-	0,00		34.368,00			
			Totaluri Firma :	0,00		34.368,00			
			Firma : CARDIOHEALTH CLINIQUE SRL						
			-	0,00		2.609,60			
			Totaluri Firma :	0,00		2.609,60			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		11.997,60			
			Totaluri Firma :	0,00		11.997,60			
			Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEDECA S R L						
			-	0,00		46.997,76			
			Totaluri Firma :	0,00		46.997,76			

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

DTCP

RO70TREZ27A660402200109X

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	660402260123	26/01/2023	Firma : CMA DE PSIHIATRIE DR. CIOBOTA LUCIAN SI DR. BODESCU ANCA MARIA	-	0,00		6.480,00		
				-	0,00		35.456,64		
			Totaluri Firma :		0,00		41.936,64		
			Firma : CMI MACSIM ELENA	-	0,00		40.060,80		
			Totaluri Firma :		0,00		40.060,80		
			Firma : CMI. DR. OVEZEA G. ELENA	-	0,00		20.373,12		
			Totaluri Firma :		0,00		20.373,12		
			Firma : DR. TACHE DELIA S.R.L.	-	0,00		30.630,00		
			Totaluri Firma :		0,00		30.630,00		
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL	-	0,00		3.319,68		
			Totaluri Firma :		0,00		3.319,68		
			Firma : G.D.A. MICA CHIRURGIE S.R.L.	-	0,00		2.090,40		
			Totaluri Firma :		0,00		2.090,40		
			Firma : HEALTHCARE CARDIOLOGY CLINIC SRL	-	0,00		699,20		
			Totaluri Firma :		0,00		699,20		
			Firma : LAURUS MEDICAL SRL	-	0,00		1.329,60		
			Totaluri Firma :		0,00		1.329,60		
			Firma : MEDICUS CONFIDUS SRL	-	0,00		32.326,08		
			Totaluri Firma :		0,00		32.326,08		
			Firma : MEDIINTERN SRL	-	0,00		11.172,48		
			Totaluri Firma :		0,00		11.172,48		

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

DTCP

RO70TREZ27A660402200109X

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	660402260123	26/01/2023	Firma : MGD DIABET MEDICAL CENTER						
			-	0,00		3.552,00			
			-	0,00		20.939,52			
			Totaluri Firma :	0,00		24.491,52			
			Firma : NEUROLIFE SRL						
			-	0,00		44.209,92			
			Totaluri Firma :	0,00		44.209,92			
			Firma : NEW MEDICALPROIECT						
			-	0,00		68.416,48			
			Totaluri Firma :	0,00		68.416,48			
			Firma : OPTIMED MEDICAL 2004						
			-	0,00		3.518,40			
			Totaluri Firma :	0,00		3.518,40			
			Firma : ORL SANIOAN						
			-	0,00		37.450,80			
			Totaluri Firma :	0,00		37.450,80			
			Firma : S.C. DR.CONSTANTINESCU ELENA SRL						
			-	0,00		37.852,80			
			Totaluri Firma :	0,00		37.852,80			
			Firma : S.C. DR.MARCULESCU CRISTINA SRL						
			-	0,00		12.484,80			
			Totaluri Firma :	0,00		12.484,80			
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.						
			-	0,00		19.041,60			
			Totaluri Firma :	0,00		19.041,60			
			Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		849,12			
			Totaluri Firma :	0,00		849,12			

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

DTCP

RO70TREZ27A660402200109X

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	660402260123	26/01/2023	Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		21.862,40			
			-	0,00		62.193,92			
			Totaluri Firma :	0,00		84.056,32			
			Firma : S.C. NEUROSAN SRL						
			-	0,00		27.472,00			
			Totaluri Firma :	0,00		27.472,00			
			Firma : S.C. SAN DERM S.R.L.						
			-	0,00		18.652,80			
			Totaluri Firma :	0,00		18.652,80			
			Firma : S.C.DR.CAPOTA VASILE S.R.L.						
			-	0,00		19.497,60			
			Totaluri Firma :	0,00		19.497,60			
			Firma : SANOMED SRL						
			-	0,00		17.524,80			
			Totaluri Firma :	0,00		17.524,80			
			Firma : SC AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		36.582,00			
			Totaluri Firma :	0,00		36.582,00			
			Firma : SC CAB MED OFTALMOLOGIE 2012 DR CRISTESCU SRL						
			-	0,00		15.784,80			
			Totaluri Firma :	0,00		15.784,80			
			Firma : SC CABINET MEDICAL DR APRILIANA STANESCU SRL						
			-	0,00		16.070,40			
			-	0,00		56.875,20			
			Totaluri Firma :	0,00		72.945,60			
			Firma : SC CABINET ONCOLOGIE ONCOMAX SRL						
			-	0,00		4.403,20			
			Totaluri Firma :	0,00		4.403,20			

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

DTCP

RO70TREZ27A660402200109X

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	660402260123	26/01/2023	Firma : SC CARDIO DOCTOR NADER SRL	-	0,00		22.206,40		
			Totaluri Firma :		0,00		22.206,40		
			Firma : SC DIABMON MAR LIFE SRL	-	0,00		44.121,60		
			Totaluri Firma :		0,00		44.121,60		
			Firma : SC DIAVERUM ROMANIA SRL	-	0,00		6.420,80		
			Totaluri Firma :		0,00		6.420,80		
			Firma : SC DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL	-	0,00		3.125,76		
			Totaluri Firma :		0,00		3.125,76		
			Firma : SC MED SARAI S SRL	-	0,00		32.210,88		
			Totaluri Firma :		0,00		32.210,88		
			Firma : SC MEDCON SRL	-	0,00		67.991,04		
			Totaluri Firma :		0,00		67.991,04		
			Firma : SC MEDICAL ALRO MIND SRL	-	0,00		120,00		
				-	0,00		52.472,96		
			Totaluri Firma :		0,00		52.592,96		
			Firma : SC MEDICAL CHILDREN SRL	-	0,00		13.167,36		
			Totaluri Firma :		0,00		13.167,36		
			Firma : SC SANOSIM PRO CONSULT SRL	-	0,00		28.542,00		
			Totaluri Firma :		0,00		28.542,00		
			Firma : SC STATERA MED PRIMA SRL	-	0,00		40.398,72		
			Totaluri Firma :		0,00		40.398,72		

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

DTCP

RO70TREZ27A660402200109X

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	660402260123	26/01/2023	Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		18.806,40			
			-	0,00		135.183,52			
			Totaluri Firma :	0,00		153.989,92			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		16.562,88			
			Totaluri Firma :	0,00		16.562,88			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		2.695,55			
			-	0,00		8.838,40			
			-	0,00		132.620,48			
			Totaluri Firma :	0,00		144.154,43			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		120,00			
			-	0,00		165.671,40			
			Totaluri Firma :	0,00		165.791,40			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		18.976,64			
			Totaluri Firma :	0,00		18.976,64			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		44.742,16			
			Totaluri Firma :	0,00		44.742,16			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		20.133,12			
			Totaluri Firma :	0,00		20.133,12			
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU						
			-	0,00		10.112,96			
			Totaluri Firma :	0,00		10.112,96			
			Totaluri Extras :	0,00		2.014.803,51			2.014.803,51

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

DTCP

RO70TREZ27A660402200109X

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 :				28.291.890,00					
Total incasariUSD :				0,00					
Total plati valuta :						2.014.803,51			
Total platiUSD :						0,00			