

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
								2.014.803,51	
1	660402220223	22/02/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		- 78,84			
			-	0,00		48.549,12			
			Totaluri Firma :	0,00		48.470,28			
			Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		5.184,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.184,00			
			Firma : Angi San SRL						
			-	0,00		23.581,44			
			Totaluri Firma :	0,00		23.581,44			
			Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		16.012,80			
			Totaluri Firma :	0,00		16.012,80			
			Firma : CAB.MED.IND.BOSINCEANU MARIANA						
			-	0,00		30.956,40			
			Totaluri Firma :	0,00		30.956,40			
			Firma : CAB.MED.IND.BRINCUS ELENA						
			-	0,00		11.128,32			
			Totaluri Firma :	0,00		11.128,32			
			Firma : CAB.MED.IND.COVALCICA M DANIELA						
			-	0,00		28.166,40			
			Totaluri Firma :	0,00		28.166,40			
			Firma : CAB.MED.IND.MIHALCEA MIHAELA						
			-	0,00		36.916,80			
			Totaluri Firma :	0,00		36.916,80			
			Firma : CAB.MED.IND.TUDOSE ION						
			-	0,00		27.222,40			
			Totaluri Firma :	0,00		27.222,40			
			Firma : CAB.MED.IND.VLADUT CARMEN						
			-	0,00		37.452,00			
			Totaluri Firma :	0,00		37.452,00			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
1	660402220223	22/02/2023	Firma : CAB.MED.IND.VORNICU N CARMEN DANIELA	-	0,00		36.787,20		
			Totaluri Firma :		0,00		36.787,20		
			Firma : CAB.MED.IND.VULPE GEORGE	-	0,00		- 64,80		
				-	0,00		34.924,80		
			Totaluri Firma :		0,00		34.860,00		
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL	-	0,00		39.546,24		
			Totaluri Firma :		0,00		39.546,24		
			Firma : CARDIOHEALTH CLINIQUE SRL	-	0,00		8.571,20		
			Totaluri Firma :		0,00		8.571,20		
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL	-	0,00		18.288,00		
			Totaluri Firma :		0,00		18.288,00		
			Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEICA S R L	-	0,00		46.177,92		
			Totaluri Firma :		0,00		46.177,92		
			Firma : CMA DE PSIHIATRIE DR. CIOBOTA LUCIAN SI DR. BODESCU ANCA MARIA	-	0,00		35.142,72		
			Totaluri Firma :		0,00		35.142,72		
			Firma : CMI MACSIM ELENA	-	0,00		47.055,36		
			Totaluri Firma :		0,00		47.055,36		
			Firma : CMI. DR. OVEZEA G. ELENA	-	0,00		26.568,00		
			Totaluri Firma :		0,00		26.568,00		
			Firma : DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL	-	0,00		3.822,72		
			Totaluri Firma :		0,00		3.822,72		

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
1	660402220223	22/02/2023	Firma : DR. TACHE DELIA S.R.L.	-	0,00		32.542,80		
			Totaluri Firma :		0,00		32.542,80		
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL	-	0,00		4.250,88		
			Totaluri Firma :		0,00		4.250,88		
			Firma : G.D.A. MICA CHIRURGIE S.R.L.	-	0,00		9.595,20		
			Totaluri Firma :		0,00		9.595,20		
			Firma : HEALTHCARE CARDIOLOGY CLINIC SRL	-	0,00		3.401,60		
			Totaluri Firma :		0,00		3.401,60		
			Firma : LAURUS MEDICAL SRL	-	0,00		4.987,20		
			Totaluri Firma :		0,00		4.987,20		
			Firma : MEDICUS CONFIDUS SRL	-	0,00		- 113,28		
				-	0,00		41.076,48		
			Totaluri Firma :		0,00		40.963,20		
			Firma : MEDIINTERN SRL	-	0,00		10.558,08		
			Totaluri Firma :		0,00		10.558,08		
			Firma : MGD DIABET MEDICAL CENTER	-	0,00		32.300,16		
			Totaluri Firma :		0,00		32.300,16		
			Firma : MONTEORU SA	-	0,00		256,72		
			Totaluri Firma :		0,00		256,72		
			Firma : NEUROLIFE SRL	-	0,00		46.302,72		
			Totaluri Firma :		0,00		46.302,72		

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
1	660402220223	22/02/2023	Firma : NEW MEDICALPROIECT						
			-	0,00		95.101,76			
			Totaluri Firma :	0,00		95.101,76			
			Firma : OPTIMED MEDICAL 2004						
			-	0,00		3.176,00			
			Totaluri Firma :	0,00		3.176,00			
			Firma : ORL SANIOAN						
			-	0,00		37.656,00			
			Totaluri Firma :	0,00		37.656,00			
			Firma : S.C. DR.CONSTANTINESCU ELENA SRL						
			-	0,00		38.114,40			
			Totaluri Firma :	0,00		38.114,40			
			Firma : S.C. DR.MARCULESCU CRISTINA SRL						
			-	0,00		- 55,20			
			-	0,00		16.593,60			
			Totaluri Firma :	0,00		16.538,40			
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.						
			-	0,00		38.308,80			
			Totaluri Firma :	0,00		38.308,80			
			Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		445,44			
			Totaluri Firma :	0,00		445,44			
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		60.232,64			
			-	0,00		- 77,76			
			Totaluri Firma :	0,00		60.154,88			
			Firma : S.C. NEUROSAN SRL						
			-	0,00		31.508,80			
			Totaluri Firma :	0,00		31.508,80			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
1	660402220223	22/02/2023	Firma : S.C. SAN DERM S.R.L.						
			-	0,00		26.330,88			
			Totaluri Firma :	0,00		26.330,88			
			Firma : S.C.DR.CAPOTA VASILE S.R.L.						
			-	0,00		- 51,84			
			-	0,00		26.432,64			
			Totaluri Firma :	0,00		26.380,80			
			Firma : SANOMED SRL						
			-	0,00		18.735,36			
			Totaluri Firma :	0,00		18.735,36			
			Firma : SC AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		- 319,20			
			-	0,00		36.232,80			
			Totaluri Firma :	0,00		35.913,60			
			Firma : SC CAB MED OFTALMOLOGIE 2012 DR CRISTESCU SRL						
			-	0,00		22.184,40			
			Totaluri Firma :	0,00		22.184,40			
			Firma : SC CABINET MEDICAL DR APRILIANA STANESCU SRL						
			-	0,00		- 51,84			
			-	0,00		57.571,20			
			Totaluri Firma :	0,00		57.519,36			
			Firma : SC CABINET ONCOLOGIE ONCOMAX SRL						
			-	0,00		6.196,80			
			Totaluri Firma :	0,00		6.196,80			
			Firma : SC CARDIO DOCTOR NADER SRL						
			-	0,00		24.190,40			
			Totaluri Firma :	0,00		24.190,40			
			Firma : SC DIABMON MAR LIFE SRL						
			-	0,00		- 147,84			
			-	0,00		44.129,28			
			Totaluri Firma :	0,00		43.981,44			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
1	660402220223	22/02/2023	Firma : SC DIAVERUM ROMANIA SRL						
			-	0,00		5.184,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.184,00			
			Firma : SC MED SARAIS SRL						
			-	0,00		32.307,84			
			Totaluri Firma :	0,00		32.307,84			
			Firma : SC MEDCON SRL						
			-	0,00		67.893,12			
			-	0,00		- 61,44			
			Totaluri Firma :	0,00		67.831,68			
			Firma : SC MEDICAL ALRO MIND SRL						
			-	0,00		51.114,24			
			Totaluri Firma :	0,00		51.114,24			
			Firma : SC MEDICAL CHILDREN SRL						
			-	0,00		24.986,88			
			Totaluri Firma :	0,00		24.986,88			
			Firma : SC SANOSIM PRO CONSULT SRL						
			-	0,00		29.511,00			
			Totaluri Firma :	0,00		29.511,00			
			Firma : SC STATERA MED PRIMA SRL						
			-	0,00		41.473,92			
			Totaluri Firma :	0,00		41.473,92			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		136.772,40			
			-	0,00		- 347,84			
			Totaluri Firma :	0,00		136.424,56			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		17.020,80			
			Totaluri Firma :	0,00		17.020,80			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
1	660402220223	22/02/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		- 308,56			
			-	0,00		243.921,48			
			Totaluri Firma :	0,00		243.612,92			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		- 210,40			
			-	0,00		190.086,44			
			Totaluri Firma :	0,00		189.876,04			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		23.281,12			
			Totaluri Firma :	0,00		23.281,12			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		53.680,64			
			Totaluri Firma :	0,00		53.680,64			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		19.448,72			
			Totaluri Firma :	0,00		19.448,72			
			Totaluri Extras :	0,00		2.265.260,64		4.280.064,15	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasari USD :					0,00				
Total plati valuta :						2.265.260,64			
Total plati USD :							0,00		