

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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
								4.280.064,15	
1	660402220323	22/03/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.		0,00		48.568,84		
			Totaluri Firma :		0,00		48.568,84		
			Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL		0,00		7.505,60		
			Totaluri Firma :		0,00		7.505,60		
			Firma : ANGI SAN SRL		0,00		18.091,20		
			Totaluri Firma :		0,00		18.091,20		
			Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA		0,00		20.396,16		
			Totaluri Firma :		0,00		20.396,16		
			Firma : CAB.MED.IND.BOSINCEANU MARIANA		0,00		33.061,20		
			Totaluri Firma :		0,00		33.061,20		
			Firma : CAB.MED.IND.BRINCUS ELENA		0,00		10.392,96		
			Totaluri Firma :		0,00		10.392,96		
			Firma : CAB.MED.IND.COVALCICA M DANIELA		0,00		26.546,40		
			Totaluri Firma :		0,00		26.546,40		
			Firma : CAB.MED.IND.MIHALCEA MIHAELA		0,00		37.334,40		
			Totaluri Firma :		0,00		37.334,40		
			Firma : CAB.MED.IND.TUDOSE ION		0,00		27.307,20		
			Totaluri Firma :		0,00		27.307,20		
			Firma : CAB.MED.IND.VLADUT CARMEN		0,00		36.992,40		
			Totaluri Firma :		0,00		36.992,40		

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660402220323	22/03/2023	Firma : CAB.MED.IND.VORNICU N CARMEN DANIELA						
			-	0,00		36.568,32			
			Totaluri Firma :	0,00		36.568,32			
			Firma : CAB.MED.IND.VULPE GEORGE						
			-	0,00		38.788,80			
			Totaluri Firma :	0,00		38.788,80			
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL						
			-	0,00		40.855,68			
			Totaluri Firma :	0,00		40.855,68			
			Firma : CARDIOHEALTH CLINIQUE SRL						
			-	0,00		5.816,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.816,00			
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL						
			-	0,00		7.879,20			
			Totaluri Firma :	0,00		7.879,20			
			Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEDICA S R L						
			-	0,00		47.842,56			
			Totaluri Firma :	0,00		47.842,56			
			Firma : CMA DE PSIHIATRIE DR. CIOBOTA LUCIAN SI DR. BODESCU ANCA MARIA						
			-	0,00		34.465,92			
			Totaluri Firma :	0,00		34.465,92			
			Firma : CMI MACSIM ELENA						
			-	0,00		49.006,08			
			Totaluri Firma :	0,00		49.006,08			
			Firma : CMI. DR. OVEZEA G. ELENA						
			-	0,00		21.280,32			
			Totaluri Firma :	0,00		21.280,32			
			Firma : DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL						
			-	0,00		3.321,60			
			Totaluri Firma :	0,00		3.321,60			

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660402220323	22/03/2023	Firma : DR. TACHE DELIA S.R.L.	-	0,00		38.217,60		
			Totaluri Firma :		0,00		38.217,60		
			Firma : DR.MARCULESCU CRISTINA SRL	-	0,00		633,60		
			Totaluri Firma :		0,00		633,60		
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL	-	0,00		5.066,88		
			Totaluri Firma :		0,00		5.066,88		
			Firma : G.D.A. MICA CHIRURGIE S.R.L.	-	0,00		11.716,80		
			Totaluri Firma :		0,00		11.716,80		
			Firma : HEALTHCARE CARDIOLOGY CLINIC SRL	-	0,00		4.971,20		
			Totaluri Firma :		0,00		4.971,20		
			Firma : LAURUS MEDICAL SRL	-	0,00		1.483,20		
			Totaluri Firma :		0,00		1.483,20		
			Firma : MEDICUS CONFIDUS SRL	-	0,00		40.985,28		
			Totaluri Firma :		0,00		40.985,28		
			Firma : MEDIINTERN SRL	-	0,00		16.089,92		
			Totaluri Firma :		0,00		16.089,92		
			Firma : MGD DIABET MEDICAL CENTER	-	0,00		33.100,80		
			Totaluri Firma :		0,00		33.100,80		
			Firma : MONTEORU SA	-	0,00		804,28		
			Totaluri Firma :		0,00		804,28		

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660402220323	22/03/2023	Firma : NEUROLIFE SRL	-	0,00		53.425,92		
			Totaluri Firma :		0,00		53.425,92		
			Firma : NEW MEDICAL PROIECT	-	0,00		103.839,04		
				-	0,00		51,20		
			Totaluri Firma :		0,00		103.890,24		
			Firma : OPTIMED MEDICAL 2004	-	0,00		6.126,40		
			Totaluri Firma :		0,00		6.126,40		
			Firma : ORL SANIOAN	-	0,00		37.200,00		
			Totaluri Firma :		0,00		37.200,00		
			Firma : S.C. DR.CONSTANTINESCU ELENA SRL	-	0,00		38.287,20		
			Totaluri Firma :		0,00		38.287,20		
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.	-	0,00		40.034,40		
			Totaluri Firma :		0,00		40.034,40		
			Firma : S.C. ECOMED SRL	-	0,00		1.013,36		
			Totaluri Firma :		0,00		1.013,36		
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL	-	0,00		71.378,56		
			Totaluri Firma :		0,00		71.378,56		
			Firma : S.C. NEUROSAN SRL	-	0,00		32.440,00		
			Totaluri Firma :		0,00		32.440,00		
			Firma : S.C. SAN DERM S.R.L.	-	0,00		31.707,84		
			Totaluri Firma :		0,00		31.707,84		

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660402220323	22/03/2023	Firma : S.C.DR.CAPOTA VASILE S.R.L.	-	0,00		22.247,04		
			Totaluri Firma :		0,00		22.247,04		
			Firma : SANOMED SRL	-	0,00		22.843,20		
			Totaluri Firma :		0,00		22.843,20		
			Firma : SC AIVA INTERMEDIS SRL	-	0,00		36.580,80		
			Totaluri Firma :		0,00		36.580,80		
			Firma : SC CAB MED OFTALMOLOGIE 2012 DR CRISTESCU SRL	-	0,00		25.197,60		
			Totaluri Firma :		0,00		25.197,60		
			Firma : SC CABINET MEDICAL DR APRILIANA STANESCU SRL	-	0,00		57.033,60		
			Totaluri Firma :		0,00		57.033,60		
			Firma : SC CABINET ONCOLOGIE ONCOMAX SRL	-	0,00		4.689,60		
			Totaluri Firma :		0,00		4.689,60		
			Firma : SC CARDIO DOCTOR NADER SRL	-	0,00		27.528,00		
			Totaluri Firma :		0,00		27.528,00		
			Firma : SC DIABMON MAR LIFE SRL	-	0,00		52.131,84		
			Totaluri Firma :		0,00		52.131,84		
			Firma : SC DIAVERUM ROMANIA SRL	-	0,00		6.664,00		
			Totaluri Firma :		0,00		6.664,00		
			Firma : SC MED SARAIS SRL	-	0,00		32.581,44		
			Totaluri Firma :		0,00		32.581,44		

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660402220323	22/03/2023	Firma : SC MEDCON SRL						
			-	0,00		64.740,48			
			Totaluri Firma :	0,00		64.740,48			
			Firma : SC MEDICAL ALRO MIND SRL						
			-	0,00		50.125,12			
			Totaluri Firma :	0,00		50.125,12			
			Firma : SC MEDICAL CHILDREN SRL						
			-	0,00		19.103,04			
			Totaluri Firma :	0,00		19.103,04			
			Firma : SC SANOSIM PRO CONSULT SRL						
			-	0,00		29.096,00			
			Totaluri Firma :	0,00		29.096,00			
			Firma : SC STATERA MED PRIMA SRL						
			-	0,00		40.008,00			
			Totaluri Firma :	0,00		40.008,00			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		158.763,92			
			Totaluri Firma :	0,00		158.763,92			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		19.033,92			
			Totaluri Firma :	0,00		19.033,92			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		188.192,44			
			Totaluri Firma :	0,00		188.192,44			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		177.986,93			
			Totaluri Firma :	0,00		177.986,93			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		27.641,36			
			Totaluri Firma :	0,00		27.641,36			

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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	660402220323	22/03/2023	Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL	-	0,00		57.781,44		
			Totaluri Firma :		0,00		57.781,44		
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni	-	0,00		23.792,72		
			Totaluri Firma :		0,00		23.792,72		
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU	-	0,00		1.579,04		
			Totaluri Firma :		0,00		1.579,04		
			Totaluri Extras :		0,00		2.265.935,85		6.546.000,00
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :						0,00			
Total plati valuta :						2.265.935,85			
Total platiUSD :								0,00	