

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

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
								9.462.992,79	
1	660402230523	23/05/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		46.205,84			
			Totaluri Firma :	0,00		46.205,84			
			Firma : AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		32.229,60			
			Totaluri Firma :	0,00		32.229,60			
			Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		3.248,80			
			Totaluri Firma :	0,00		3.248,80			
			Firma : ANGI SAN SRL						
			-	0,00		23.730,24			
			Totaluri Firma :	0,00		23.730,24			
			Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		16.498,56			
			Totaluri Firma :	0,00		16.498,56			
			Firma : CAB.MED.IND.BOSINCEANU MARIANA						
			-	0,00		28.153,20			
			Totaluri Firma :	0,00		28.153,20			
			Firma : CAB.MED.IND.BRINCUS ELENA						
			-	0,00		2.862,72			
			Totaluri Firma :	0,00		2.862,72			
			Firma : CAB.MED.IND.COVALCICA M DANIELA						
			-	0,00		23.349,60			
			Totaluri Firma :	0,00		23.349,60			
			Firma : CAB.MED.IND.MIHALCEA MIHAELA						
			-	0,00		32.698,80			
			-	0,00		- 64,80			
			Totaluri Firma :	0,00		32.634,00			
			Firma : CAB.MED.IND.TUDOSE ION						
			-	0,00		24.577,60			
			Totaluri Firma :	0,00		24.577,60			

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

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	660402230523	23/05/2023	Firma : CAB.MED.IND.VLADUT CARMEN		0,00		32.083,20		
			Totaluri Firma :		0,00		32.083,20		
			Firma : CAB.MED.IND.VORNICU N CARMEN DANIELA		0,00		32.328,00		
			Totaluri Firma :		0,00		32.328,00		
			Firma : CAB.MED.IND.VULPE GEORGE		0,00		32.932,80		
					0,00		- 55,20		
			Totaluri Firma :		0,00		32.877,60		
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL		0,00		36.956,16		
			Totaluri Firma :		0,00		36.956,16		
			Firma : CARDIOHEALTH CLINIQUE SRL		0,00		8.924,80		
					0,00		- 51,20		
			Totaluri Firma :		0,00		8.873,60		
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL		0,00		18.994,00		
			Totaluri Firma :		0,00		18.994,00		
			Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEDECA S R L		0,00		42.414,72		
			Totaluri Firma :		0,00		42.414,72		
			Firma : CMA DE PSIHIATRIE DR. CIOBOTA LUCIAN SI DR. BODESCU ANCA MARIA		0,00		31.960,32		
			Totaluri Firma :		0,00		31.960,32		
			Firma : CMI MACSIM ELENA		0,00		46.089,60		
					0,00		- 103,68		
			Totaluri Firma :		0,00		45.985,92		

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

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	660402230523	23/05/2023	Firma : CMI. DR. OVEZEA G. ELENA						
			-	0,00		14.515,20			
			Totaluri Firma :	0,00		14.515,20			
			Firma : COMPLEX SUPT SRL						
			-	0,00		11.157,12			
			Totaluri Firma :	0,00		11.157,12			
			Firma : DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL						
			-	0,00		2.964,48			
			Totaluri Firma :	0,00		2.964,48			
			Firma : DR. TACHE DELIA S.R.L.						
			-	0,00		24.837,60			
			Totaluri Firma :	0,00		24.837,60			
			Firma : DR.MARCULESCU CRISTINA SRL						
			-	0,00		15.362,40			
			Totaluri Firma :	0,00		15.362,40			
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL						
			-	0,00		7.056,00			
			Totaluri Firma :	0,00		7.056,00			
			Firma : G.D.A. MICA CHIRURGIE S.R.L.						
			-	0,00		21.735,60			
			Totaluri Firma :	0,00		21.735,60			
			Firma : HEALTHCARE CARDIOLOGY CLINIC SRL						
			-	0,00		4.241,60			
			Totaluri Firma :	0,00		4.241,60			
			Firma : MEDICUS CONFIDUS SRL						
			-	0,00		38.166,72			
			-	0,00		- 113,28			
			Totaluri Firma :	0,00		38.053,44			
			Firma : MEDIINTERN SRL						
			-	0,00		12.185,28			
			Totaluri Firma :	0,00		12.185,28			

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

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	660402230523	23/05/2023	Firma : MGD DIABET MEDICAL CENTER						
			-	0,00		26.565,12			
			-	0,00		- 61,44			
			Totaluri Firma :	0,00		26.503,68			
			Firma : MONTEORU SA						
			-	0,00		3.869,20			
			Totaluri Firma :	0,00		3.869,20			
			Firma : NEUROLIFE SRL						
			-	0,00		38.430,72			
			Totaluri Firma :	0,00		38.430,72			
			Firma : NEUROSAN SRL						
			-	0,00		30.081,60			
			Totaluri Firma :	0,00		30.081,60			
			Firma : NEW MEDICAL PROIECT						
			-	0,00		93.601,60			
			-	0,00		- 108,00			
			Totaluri Firma :	0,00		93.493,60			
			Firma : OPTIMED MEDICAL 2004						
			-	0,00		9.256,80			
			Totaluri Firma :	0,00		9.256,80			
			Firma : ORL SANIOAN						
			-	0,00		33.609,60			
			Totaluri Firma :	0,00		33.609,60			
			Firma : S.C. DIAVERUM ROMANIA S.R.L.						
			-	0,00		4.936,00			
			Totaluri Firma :	0,00		4.936,00			
			Firma : S.C. DR.CONSTANTINESCU ELENA SRL						
			-	0,00		34.627,20			
			Totaluri Firma :	0,00		34.627,20			

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

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	660402230523	23/05/2023	Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.	-	0,00		36.139,20		
			Totaluri Firma :		0,00		36.139,20		
			Firma : S.C. ECOMED SRL	-	0,00		2.210,48		
			Totaluri Firma :		0,00		2.210,48		
			Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL	-	0,00		62.898,24		
			Totaluri Firma :		0,00		62.898,24		
			Firma : S.C. SAN DERM S.R.L.	-	0,00		22.264,32		
			Totaluri Firma :		0,00		22.264,32		
			Firma : S.C.DR.CAPOTA VASILE S.R.L.	-	0,00		17.629,44		
			Totaluri Firma :		0,00		17.629,44		
			Firma : SANOMED SRL	-	0,00		22.687,68		
			Totaluri Firma :		0,00		22.687,68		
			Firma : SC CAB MED OFTALMOLOGIE 2012 DR CRISTESCU SRL	-	0,00		20.186,40		
			Totaluri Firma :		0,00		20.186,40		
			Firma : SC CABINET MEDICAL DR APRILIANA STANESCU SRL	-	0,00		50.885,76		
			Totaluri Firma :		0,00		50.885,76		
			Firma : SC CABINET ONCOLOGIE ONCOMAX SRL	-	0,00		4.308,80		
			Totaluri Firma :		0,00		4.308,80		
			Firma : SC CARDIO DOCTOR NADER SRL	-	0,00		24.188,80		
				-	0,00		- 83,20		
			Totaluri Firma :		0,00		24.105,60		

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

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	660402230523	23/05/2023	Firma : SC DIABMON MAR LIFE SRL		0,00		42.351,36		
			Totaluri Firma :		0,00		42.351,36		
			Firma : SC MED SARAIS SRL		0,00		28.279,36		
			Totaluri Firma :		0,00		28.279,36		
			Firma : SC MEDCON SRL		0,00		61.820,16		
			Totaluri Firma :		0,00		61.820,16		
			Firma : SC MEDICAL ALRO MIND SRL		0,00		45.781,76		
			Totaluri Firma :		0,00		45.781,76		
			Firma : SC MEDICAL CHILDREN SRL		0,00		18.040,32		
			Totaluri Firma :		0,00		18.040,32		
			Firma : SC NEUROLIFE SRL		0,00		- 174,72		
			Totaluri Firma :		0,00		- 174,72		
			Firma : SC SANOSIM PRO CONSULT SRL		0,00		24.748,00		
			Totaluri Firma :		0,00		24.748,00		
			Firma : SC STATERA MED PRIMA SRL		0,00		35.019,84		
			Totaluri Firma :		0,00		35.019,84		
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ		0,00		110.683,84		
					0,00		- 411,84		
			Totaluri Firma :		0,00		110.272,00		
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA		0,00		13.746,24		
			Totaluri Firma :		0,00		13.746,24		

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

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	660402230523	23/05/2023	Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		229.327,24			
			-	0,00		- 293,52			
			Totaluri Firma :	0,00		229.033,72			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		205.695,72			
			Totaluri Firma :	0,00		205.695,72			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		21.052,32			
			Totaluri Firma :	0,00		21.052,32			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL						
			-	0,00		45.802,40			
			Totaluri Firma :	0,00		45.802,40			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		24.982,96			
			Totaluri Firma :	0,00		24.982,96			
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU						
			-	0,00		17.734,16			
			Totaluri Firma :	0,00		17.734,16			
			Totaluri Extras :	0,00		2.130.382,32			11.593.375,11
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						2.130.382,32			
Total platiUSD :							0,00		