

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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
								11.593.375,11	
1	660402230623	23/06/2023	Firma : "DOCTOR BUN TG" S.R.L.						
			-	0,00		68.507,28			
			Totaluri Firma :	0,00		68.507,28			
			Firma : AIVA INTERMEDIS SRL						
			-	0,00		39.806,40			
			Totaluri Firma :	0,00		39.806,40			
			Firma : AMAMED EXPERT CENTER SRL						
			-	0,00		5.908,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.908,00			
			Firma : ANGI SAN SRL						
			-	0,00		24.740,16			
			Totaluri Firma :	0,00		24.740,16			
			Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		22.944,96			
			Totaluri Firma :	0,00		22.944,96			
			Firma : CAB.MED.IND.BOSINCEANU MARIANA						
			-	0,00		34.329,60			
			Totaluri Firma :	0,00		34.329,60			
			Firma : CAB.MED.IND.BRINCUS ELENA						
			-	0,00		9.678,08			
			Totaluri Firma :	0,00		9.678,08			
			Firma : CAB.MED.IND.COVALCICA M DANIELA						
			-	0,00		28.512,00			
			Totaluri Firma :	0,00		28.512,00			
			Firma : CAB.MED.IND.MIHALCEA MIHAELA						
			-	0,00		39.075,60			
			Totaluri Firma :	0,00		39.075,60			
			Firma : CAB.MED.IND.TUDOSE ION						
			-	0,00		30.027,20			
			Totaluri Firma :	0,00		30.027,20			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660402230623	23/06/2023	Firma : CAB.MED.IND.VLADUT CARMEN	-	0,00		39.706,80		
			Totaluri Firma :		0,00		39.706,80		
			Firma : CAB.MED.IND.VORNICU N CARMEN DANIELA	-	0,00		40.251,84		
			Totaluri Firma :		0,00		40.251,84		
			Firma : CAB.MED.IND.VULPE GEORGE	-	0,00		45.756,00		
			Totaluri Firma :		0,00		45.756,00		
			Firma : CARDIO CLINIQUE NCS SRL	-	0,00		48.677,76		
			Totaluri Firma :		0,00		48.677,76		
			Firma : CARDIOHEALTH CLINIQUE SRL	-	0,00		8.729,60		
			Totaluri Firma :		0,00		8.729,60		
			Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL	-	0,00		27.485,20		
			Totaluri Firma :		0,00		27.485,20		
			Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEDICA S R L	-	0,00		51.950,40		
			Totaluri Firma :		0,00		51.950,40		
			Firma : CMA DE PSIHIATRIE DR. CIOBOTA LUCIAN SI DR. BODESCU ANCA MARIA	-	0,00		37.357,44		
			Totaluri Firma :		0,00		37.357,44		
			Firma : CMI MACSIM ELENA	-	0,00		52.416,00		
			Totaluri Firma :		0,00		52.416,00		
			Firma : CMI. DR. OVEZEA G. ELENA	-	0,00		19.180,80		
			Totaluri Firma :		0,00		19.180,80		

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660402230623	23/06/2023	Firma : COMPLEX SUPORT SRL	-	0,00		22.798,08		
			Totaluri Firma :		0,00		22.798,08		
			Firma : DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL	-	0,00		3.244,80		
			Totaluri Firma :		0,00		3.244,80		
			Firma : DR. TACHE DELIA S.R.L.	-	0,00		42.099,60		
			Totaluri Firma :		0,00		42.099,60		
			Firma : DR.MARCULESCU CRISTINA SRL	-	0,00		18.201,60		
			Totaluri Firma :		0,00		18.201,60		
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL	-	0,00		7.336,32		
			Totaluri Firma :		0,00		7.336,32		
			Firma : G.D.A. MICA CHIRURGIE S.R.L.	-	0,00		26.525,24		
			Totaluri Firma :		0,00		26.525,24		
			Firma : HEALTHCARE CARDIOLOGY CLINIC SRL	-	0,00		7.171,20		
			Totaluri Firma :		0,00		7.171,20		
			Firma : MEDICUS CONFIDUS SRL	-	0,00		46.245,12		
			Totaluri Firma :		0,00		46.245,12		
			Firma : MEDIINTERN SRL	-	0,00		16.599,68		
			Totaluri Firma :		0,00		16.599,68		
			Firma : MGD DIABET MEDICAL CENTER	-	0,00		34.562,88		
			Totaluri Firma :		0,00		34.562,88		

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660402230623	23/06/2023	Firma : MONTEORU SA						
			-	0,00		4.893,88			
			Totaluri Firma :	0,00		4.893,88			
			Firma : NEUROLIFE SRL						
			-	0,00		57.697,92			
			Totaluri Firma :	0,00		57.697,92			
			Firma : NEUROSAN SRL						
			-	0,00		36.718,40			
			Totaluri Firma :	0,00		36.718,40			
			Firma : NEW MEDICAL PROIECT						
			-	0,00		134,40			
			-	0,00		115.566,24			
			Totaluri Firma :	0,00		115.700,64			
			Firma : OPTIMED MEDICAL 2004						
			-	0,00		10.817,60			
			Totaluri Firma :	0,00		10.817,60			
			Firma : ORL SANIOAN						
			-	0,00		41.025,60			
			Totaluri Firma :	0,00		41.025,60			
			Firma : S.C. DIAVERUM ROMANIA S.R.L.						
			-	0,00		7.140,00			
			Totaluri Firma :	0,00		7.140,00			
			Firma : S.C. DR.CONSTANTINESCU ELENA SRL						
			-	0,00		39.576,00			
			Totaluri Firma :	0,00		39.576,00			
			Firma : S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L.						
			-	0,00		38.589,60			
			Totaluri Firma :	0,00		38.589,60			
			Firma : S.C. ECOMED SRL						
			-	0,00		2.294,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.294,00			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660402230623	23/06/2023	Firma : S.C. MAT CORD BIOMEDICA SRL						
			-	0,00		68.362,24			
			Totaluri Firma :	0,00		68.362,24			
			Firma : S.C. SAN DERM S.R.L.						
			-	0,00		25.954,56			
			Totaluri Firma :	0,00		25.954,56			
			Firma : S.C.DR.CAPOTA VASILE S.R.L.						
			-	0,00		26.958,72			
			Totaluri Firma :	0,00		26.958,72			
			Firma : SANOMED SRL						
			-	0,00		22.786,56			
			Totaluri Firma :	0,00		22.786,56			
			Firma : SC CAB MED OFTALMOLOGIE 2012 DR CRISTESCU SRL						
			-	0,00		24.129,60			
			Totaluri Firma :	0,00		24.129,60			
			Firma : SC CABINET MEDICAL DR APRILIANA STANESCU SRL						
			-	0,00		62.131,20			
			Totaluri Firma :	0,00		62.131,20			
			Firma : SC CABINET ONCOLOGIE ONCOMAX SRL						
			-	0,00		4.740,80			
			Totaluri Firma :	0,00		4.740,80			
			Firma : SC CARDIO DOCTOR NADER SRL						
			-	0,00		25.417,60			
			Totaluri Firma :	0,00		25.417,60			
			Firma : SC DIABMON MAR LIFE SRL						
			-	0,00		57.227,52			
			Totaluri Firma :	0,00		57.227,52			
			Firma : SC MED SARAIS SRL						
			-	0,00		35.406,72			
			Totaluri Firma :	0,00		35.406,72			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660402230623	23/06/2023	Firma : SC MEDCON SRL						
			-	0,00		72.449,28			
			Totaluri Firma :	0,00		72.449,28			
			Firma : SC MEDICAL ALRO MIND SRL						
			-	0,00		66.201,28			
			Totaluri Firma :	0,00		66.201,28			
			Firma : SC MEDICAL CHILDREN SRL						
			-	0,00		24.390,72			
			Totaluri Firma :	0,00		24.390,72			
			Firma : SC SANOSIM PRO CONSULT SRL						
			-	0,00		33.360,00			
			Totaluri Firma :	0,00		33.360,00			
			Firma : SC STATERA MED PRIMA SRL						
			-	0,00		41.110,40			
			Totaluri Firma :	0,00		41.110,40			
			Firma : SPITALUL CF GALATI - SECTIA EXTERIOARA BZ						
			-	0,00		158.414,80			
			Totaluri Firma :	0,00		158.414,80			
			Firma : SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA						
			-	0,00		21.625,92			
			Totaluri Firma :	0,00		21.625,92			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		308.521,20			
			Totaluri Firma :	0,00		308.521,20			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		289.275,97			
			Totaluri Firma :	0,00		289.275,97			
			Firma : SPITALUL ORASENESC NEHOIU						
			-	0,00		28.652,68			
			Totaluri Firma :	0,00		28.652,68			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660402230623	23/06/2023	Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL	-	0,00	61.405,44			
			Totaluri Firma :	0,00		61.405,44			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni	-	0,00	24.577,92			
			Totaluri Firma :	0,00		24.577,92			
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU	-	0,00	19.244,48			
			Totaluri Firma :	0,00		19.244,48			
			Totaluri Extras :	0,00		2.756.624,89			14.350.000,00
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :						0,00			
Total plati valuta :						2.756.624,89			
Total platiUSD :								0,00	