

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

Banca :DTCP

Cont nr. : RO35TREZ27A660302200109X 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	
								54.778.307,29		
1	660302090123	09/01/2023	Firma : Casa Judeteana Buzau							
			-		54.778.307,29		0,00			
			Totaluri Firma :		54.778.307,29		0,00			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU							
			-		0,00		778,81			
			-		0,00		210.953,86			
			-		0,00		634.329,22			
			-		0,00		25.723,13			
			-		0,00		1.622,65			
			-		0,00		6.822,09			
			-		0,00		858.556,89			
			-		0,00		- 69,80			
			Totaluri Firma :		0,00		1.738.716,85			
			Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL							
			-		0,00		555.231,15			
			-		0,00		647.569,67			
			Totaluri Firma :		0,00		1.202.800,82			
Totaluri Extras :		54.778.307,29		2.941.517,67			2.941.517,67			
2	660302100123	10/01/2023	Firma : 2M PHARMA SRL							
			-		0,00		295,10			
			-		0,00		284,54			
			Totaluri Firma :		0,00		579,64			
			Firma : ABC FARM SRL							
			-		0,00		35.680,00			
			-		0,00		26.819,92			
			Totaluri Firma :		0,00		62.499,92			
			Firma : ADIVO FARM SRL							
			-		0,00		7.189,76			
			-		0,00		3.993,42			
Totaluri Firma :		0,00		11.183,18						

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : ADONIS PHARM SRL						
			-	0,00		1.224,46			
			-	0,00		119,61			
			Totaluri Firma :	0,00		1.344,07			
			Firma : BIOMED FARM SRL						
			-	0,00		959,89			
			-	0,00		1.894,55			
			-	0,00		613,37			
			-	0,00		3.017,48			
			Totaluri Firma :	0,00		6.485,29			
			Firma : CATENA HYGEIA						
			-	0,00		21.623,65			
			-	0,00		174.280,65			
			-	0,00		67.787,18			
			-	0,00		67.243,56			
			-	0,00		22.780,95			
			-	0,00		74.579,35			
			-	0,00		218.451,07			
			-	0,00		61.724,51			
			Totaluri Firma :	0,00		708.470,92			
			Firma : CRISTIANA FARM MED SRL						
			-	0,00		5.623,37			
			-	0,00		11.739,43			
			Totaluri Firma :	0,00		17.362,80			
			Firma : DIVAS PHARM SRL						
			-	0,00		4.287,32			
			-	0,00		3.420,17			
			Totaluri Firma :	0,00		7.707,49			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : DR. MAX SRL(fost SENSIBLU SRL)						
			-	0,00		181.109,29			
			-	0,00		13.143,01			
			-	0,00		45.722,44			
			-	0,00		84.738,62			
			-	0,00		187.823,42			
			-	0,00		27.870,67			
			-	0,00		29.535,07			
			-	0,00		232.274,57			
			-	0,00		13.143,01			
			-	0,00		44.525,29			
			-	0,00		28.609,36			
			-	0,00		3.025,03			
			-	0,00		4.098,94			
			-	0,00		80.837,72			
			-	0,00		3.885,87			
			-	0,00		116.072,53			
			-	0,00		281.723,63			
			-	0,00		14.438,30			
			-	0,00		58.342,58			
			-	0,00		253.355,42			
			-	0,00		14.981,15			
			-	0,00		175.110,46			
			-	0,00		15.733,59			
			-	0,00		3.000,33			
			-	0,00		54.319,86			
			-	0,00		23.155,86			
			-	0,00		65.754,88			
			-	0,00		34.498,66			
			-	0,00		29.439,10			
			-	0,00		41.737,25			
			-	0,00		34.640,48			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023		0,00		102.201,60			
				-	0,00	3.516,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.302.363,99			
			Firma : FARM ALEX SRL						
			-	0,00		43.766,22			
			-	0,00		3.264,71			
			-	0,00		25.139,13			
			-	0,00		13.716,70			
			-	0,00		13.066,68			
			-	0,00		18.391,34			
			-	0,00		750,76			
			-	0,00		28.611,69			
			-	0,00		17.273,56			
			-	0,00		6.533,34			
			-	0,00		34.457,24			
			-	0,00		22.451,73			
			Totaluri Firma :	0,00		227.423,10			
			Firma : FARMA STOP						
			-	0,00		2.844,36			
			-	0,00		1.877,54			
			-	0,00		9.800,00			
			-	0,00		30.738,20			
			-	0,00		5.569,88			
			-	0,00		13.294,63			
			-	0,00		15.672,94			
			-	0,00		9.800,00			
			-	0,00		34.795,80			
			-	0,00		3.168,66			
			-	0,00		2.599,64			
			-	0,00		2.861,83			
			Totaluri Firma :	0,00		133.023,48			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : FARMACIA FLORA SRL						
			-	0,00		10,17			
			Totaluri Firma :	0,00		10,17			
			Firma : FARMACIA VIANTO SRL						
			-	0,00		9.705,32			
			-	0,00		10.925,16			
			Totaluri Firma :	0,00		20.630,48			
			Firma : FARMADOR SRL						
			-	0,00		78,18			
			-	0,00		40,69			
			Totaluri Firma :	0,00		118,87			
			Firma : FARMNICHITA SRL						
			-	0,00		5.080,97			
			-	0,00		2.940,32			
			Totaluri Firma :	0,00		8.021,29			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : HELP FARM PLUS S.R.L.						
			-	0,00		101.252,32			
			-	0,00		1.295,29			
			-	0,00		32.932,84			
			-	0,00		4.958,03			
			-	0,00		78.192,86			
			-	0,00		47.375,11			
			-	0,00		805,82			
			-	0,00		69.864,82			
			-	0,00		99.501,53			
			-	0,00		124.945,12			
			-	0,00		96.784,73			
			-	0,00		61.667,75			
			-	0,00		100.418,54			
			-	0,00		26.223,87			
			-	0,00		73.235,09			
			-	0,00		52.626,22			
			-	0,00		13.143,02			
			-	0,00		85.609,58			
			-	0,00		86.933,11			
			-	0,00		1.295,29			
			-	0,00		95.634,21			
			-	0,00		1.295,29			
			-	0,00		111.820,98			
			-	0,00		4.008,13			
			-	0,00		23.386,61			
			Totaluri Firma :	0,00		1.395.206,16			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : HELP NET FARMA SA						
			-	0,00		157.190,59			
			-	0,00		6.300,95			
			-	0,00		8.114,48			
			-	0,00		113.583,56			
			Totaluri Firma :	0,00		285.189,58			
			Firma : HUIU POPESCU HUMANITAS SNC						
			-	0,00		69.982,95			
			-	0,00		68.885,87			
			Totaluri Firma :	0,00		138.868,82			
			Firma : JENI PHARM SRL						
			-	0,00		3.429,33			
			-	0,00		66.091,17			
			-	0,00		1.067,16			
			-	0,00		672,18			
			-	0,00		35.686,19			
			-	0,00		1.482,48			
			Totaluri Firma :	0,00		108.428,51			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : LORENA FARM SRL		0,00		12.648,78		
			-		0,00		120,05		
			-		0,00		4.554,85		
			-		0,00		1.111,74		
			-		0,00		3.914,19		
			-		0,00		995,66		
			-		0,00		1.292,64		
			-		0,00		73,45		
			-		0,00		961,01		
			-		0,00		15.498,43		
			-		0,00		1.312,93		
			-		0,00		1.362,37		
			-		0,00		106,78		
			-		0,00		7.332,59		
			Totaluri Firma :		0,00		51.285,47		
			Firma : MEDIC PHARM SRL						
			-		0,00		10.380,43		
			-		0,00		9.179,33		
			-		0,00		3.603,74		
			-		0,00		9.191,35		
			-		0,00		12.572,85		
			-		0,00		1.875,85		
			Totaluri Firma :		0,00		46.803,55		
			Firma : MEDIMFARM TOPFARM S.A.						
			-		0,00		55.024,26		
			-		0,00		183.837,20		
			-		0,00		149.297,84		
			-		0,00		200.656,04		
			-		0,00		37.821,95		
			-		0,00		85.326,33		
			Totaluri Firma :		0,00		711.963,62		

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : MIRI FARM SRL						
			-	0,00		1.499,45			
			-	0,00		644,64			
			Totaluri Firma :	0,00		2.144,09			
			Firma : MUNDIFARM SRL						
			-	0,00		27.507,72			
			-	0,00		1.239,16			
			-	0,00		23.418,81			
			-	0,00		2.943,86			
			Totaluri Firma :	0,00		55.109,55			
			Firma : PLESEA MOCANU SANTEFARM SNC						
			-	0,00		1.576,78			
			-	0,00		11.502,86			
			-	0,00		21.131,02			
			-	0,00		13.839,07			
			-	0,00		6.176,17			
			-	0,00		4.154,35			
			Totaluri Firma :	0,00		58.380,25			
			Firma : RAMYS FARM						
			-	0,00		3.135,64			
			-	0,00		2.160,66			
			Totaluri Firma :	0,00		5.296,30			
			Firma : REMEDICA 94 SRL						
			-	0,00		186,13			
			-	0,00		526,71			
			Totaluri Firma :	0,00		712,84			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : ROMACRUZ						
			-	0,00		9.252,12			
			-	0,00		298,79			
			-	0,00		1.834,14			
			-	0,00		3.770,72			
			-	0,00		1.657,39			
			-	0,00		12.845,34			
			-	0,00		66,67			
			-	0,00		1.686,99			
			-	0,00		1.295,29			
			Totaluri Firma :	0,00		32.707,45			
			Firma : ROMEDFARM SRL						
			-	0,00		7.540,53			
			-	0,00		5.597,06			
			Totaluri Firma :	0,00		13.137,59			
			Firma : SANIMEX SRL						
			-	0,00		47.622,37			
			-	0,00		24.981,49			
			Totaluri Firma :	0,00		72.603,86			
			Firma : SC CRISTYLE PHARMACY SRL						
			-	0,00		8.616,00			
			-	0,00		12.800,27			
			-	0,00		5.123,52			
			Totaluri Firma :	0,00		26.539,79			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : SC PASSIFLORA SRL						
			-	0,00		859,94			
			-	0,00		1.363,49			
			-	0,00		1.064,32			
			-	0,00		1.971,68			
			-	0,00		710,21			
			-	0,00		906,61			
			-	0,00		499,53			
			Totaluri Firma :	0,00		7.375,78			
			Firma : SILCOFARM 95 SRL						
			-	0,00		3.199,04			
			-	0,00		1.295,29			
			-	0,00		2.060,63			
			-	0,00		756,81			
			-	0,00		2.619,23			
			-	0,00		1.295,29			
			-	0,00		583,40			
			-	0,00		73,53			
			Totaluri Firma :	0,00		11.883,22			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : TRI FARM S.R.L.						
			-	0,00		40.215,37			
			-	0,00		172.586,09			
			-	0,00		30.695,29			
			-	0,00		189.409,97			
			-	0,00		8.616,00			
			-	0,00		33.426,84			
			-	0,00		29.672,31			
			-	0,00		370.686,93			
			-	0,00		1.295,29			
			-	0,00		55.450,40			
			-	0,00		300.697,91			
			-	0,00		53.121,25			
			-	0,00		64.272,74			
			-	0,00		24.752,33			
			-	0,00		87.831,44			
			-	0,00		8.616,00			
			-	0,00		304.720,16			
			-	0,00		54.473,51			
			-	0,00		23.765,39			
			-	0,00		19.300,47			
			-	0,00		34.797,28			
			-	0,00		32.186,31			
			-	0,00		81.242,47			
			-	0,00		56.780,73			
			-	0,00		394.880,43			
			-	0,00		120.436,14			
			-	0,00		39.200,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.633.129,05			

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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	660302100123	10/01/2023	Firma : VITAEPHARM SRL						
			-	0,00		554,83			
			-	0,00		2.370,05			
			-	0,00		1.852,52			
			-	0,00		4.900,76			
			-	0,00		2.736,05			
			-	0,00		1.406,23			
			-	0,00		1.647,93			
			-	0,00		14.390,74			
			-	0,00		2.967,73			
			-	0,00		7.737,19			
			-	0,00		1.284,85			
			-	0,00		2.150,11			
			-	0,00		1.281,84			
			-	0,00		1.057,01			
			-	0,00		210,25			
			-	0,00		12.844,34			
			Totaluri Firma :	0,00		59.392,43			
			Firma : VITAFARM SRL						
			-	0,00		1.914,41			
			-	0,00		2.327,04			
			-	0,00		709,02			
			-	0,00		1.636,30			
			-	0,00		2.337,12			
			-	0,00		694,44			
			Totaluri Firma :	0,00		9.618,33			
			Totaluri Extras :	0,00		9.233.000,93			12.174.518,60

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

DTCP

RO35TREZ27A660302200109X

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 :				54.778.307,29					
Total incasariUSD :				0,00					
Total plati valuta :				12.174.518,60					
Total platiUSD :				0,00					