



CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 15236
Ziua ... 09 Luna ... 06 An ... 2022

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 5236/29.07.2021 cu privire la **situația plăților lunare**, vă transmitem raportarea pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru perioada **01.05.2022-31.05.2022**.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL,
Cristian PLUȚĂ



DIRECTOR ECONOMIC,
Cristina Claudia PLEȘAN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,
Elena MARIN

Întocmit,
Andreea MIHĂILĂ

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.05.2022-31.05.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma platita	OP NR./ DATA
1		TOTAL CHELTUIELI				4.214.111,82	
2	20	Bunuri si servicii				2.096.922,23	
3	20.01	Bunuri si servicii				453.124,01	
4	20.01.01	Furnituri de birou				5.544,21	
5		HELIOSOLY	6764015	Birotica	COMANDA 12/22.03.2022	5544,21	527/24.05.2022
6	20.01.02	Materiale pentru curatenie				0,00	
7	20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica				3.149,91	
8		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale Sediul Sf. Ecaterina Nr.3	FACT.10416023020/20.04.2022	95,88	468/06.05.2022
9		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale Sediul Ion Mihalache Nr.13	FACT.10813351960/30.04.2022	3054,03	483/18.05.2022
10						2.088,34	
11	20.01.04	Apa, canal si salubritate				593,18	484/18.05.2022
		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA SA	41269473	Apa Calda Sediul Bd Dimitrie Cantemir Nr.1	FACT.86247/10.05.2022	42,19	485/18.05.2022
12		ROSAL GRUP SA	6089555	Salubritate Sediul Assmb Dimitrie Cantemir Nr.1	62/03.01.2022	566,98	485/18.05.2022
13		ROSAL GRUP SA	6089555	Salubritate Sediul Assmb Sf.Ecaterina Nr.3	62/03.01.2022	256,60	523/24.05.2022
14		COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13788556	Desaturi Menajere Sediul Ion Mihalache	51/03.01.2022	335,07	524/24.05.2022
15		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal Sediul Sf.Ecaterina Nr.3	FACT.220532439/12.05.2022	294,32	559/27.05.2022
16		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal Sediul Ion Mihalache Nr.13	FACT.220534074/12.05.2022	56.632,55	
17	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				16932,14	469/06.05.2022
18		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	FACT.12183717/20.04.2022	78,00	525/24.05.2022
19		RCS RDS SA	5888716	Analogic	FACT.10000729/05.05.2022	47,98	525/24.05.2022
20		RCS RDS SA	5888716	Analogic	FACT.10000730/05.05.2022	22456,68	526/24.05.2022
21		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	FACT.14445643/12.05.2022	16985,55	560/27.05.2022
22		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	FACT.15475090/20.05.2022	132,20	
23		CASIERIE		Posta		81.385,61	
24	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				78760,48	465/03.05.2022
25		TOKO	6118600	Cartuse Imprimanta	7289/16.03.2022	1184,41	528/24.05.2022
26		HELIOSOLY	6764015	Materiale Functionale	COMANDA 12/22.03.2022	342,72	529/24.05.2022
27		BEST AUTO STK SRL	27711587	Spalatorie Auto	13335/28.05.2021	428,40	530/24.05.2022
28		DNS BIROTICA SRL	16310679	Materiale Protectia Muncii	COMANDA 13/22.03.2022	669,60	
29		CASIERIE		Alte Materiale		304.323,39	
30	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				63460,32	466/03.05.2022
31		BEST TDM NETWORK SRL	31615685	Colectare, Transport Si Eliminare Deseuri Medicale	36055/23.12.201 S.3	56,85	470/06.05.2022
32		ASOCIATIA DE CHIRIASI IPSILANTI VOIEVOD	44037842	Periculoase Cabinete Medicale Scolare	FACTURI MARTIE 2022	250,09	473/09.05.2022
33		ROEL SRL	1596786	Intretinere Complex Locuinte Medici Ipsilanti	FACT.103460/03.05.2022	742,97	474/09.05.2022
34		ASOCIATIA DE PROPRIETARI CUBIC RESIDENCE	41377343	Intretinere Complex Locuinte Medici Cubic	FACTURI MARTIE 2022	336,83	186/18.0.2022
35		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Actualizare Program Legislativ	10694/13.04.2022	1015,08	487/18.05.2022
36		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATANILOR	40038535	Intretinere Complex Locuinte Medici Greenfield	FACTURI MARTIE 2022	615,83	531/24.05.2022
37		ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX GRUNENPARK	41849667	Intretinere Complex Locuinte Medici Iridex	REF.13062/17.05.2022		

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma platita	OP NR./ DATA
38		MAT CLEANING PROFESSIONAL	44761224	Curatenie Si Igienizare Spital Modular Pipera	2120/25.01.2022	7161,24	532/24.05.2022
39		MAT CLEANING PROFESSIONAL	44761224	Curatenie Si Igienizare Spital Modular Pipera	2120/25.01.2022	37000	532/24.05.2022
40		SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	24167740	Program Informatic Salariare Assmb	36247/27.12.2021	2023	533/24.05.2022
41		ARCHIVIT SRL	22158223	Stocari, Extrageri, Caurati In Arhiva Spitalului N.Cajal	36246/27.12.2021	2608,98	534/24.05.2022
42		INTEGRAT IT SRL	23726151	Servicii Intretinere Si Administrare Retea Informatica	13445/13.05.2021	7735	535/24.05.2022
43		INTEGRAT IT SRL	23726151	Servicii Intretinere Si Administrare Retea Informatica	13445/13.05.2021	7735	535/24.05.2022
44		INFO WORLD SRL	13373052	Program Informatic Contabilitate Si Gestionare Assmb Kamania testator pentru comunitate si proiecte	13357/31.05.2022	4284	536/24.05.2022
45		CMIDR ANTON CONSTANTIA	25681102	Sterilizari La Sterilizatoare Cu Caldura Uscata Si Lina	4978/22.02.2022	2445	537/24.05.2022
46		ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Servicii Email Marketing	15697/17.06.2022	376,04	538/24.05.2022
47		COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA	37764937	Utilitati Spital Modular Pipera	REF.12389/09.05.2022	158054,66	539/24.05.2022
48		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Administrare Mentianta Si Asistenta Tehnica It	2878/01.02.2022	5236	554/26.05.2022
49		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Conectare De La Distana Securizat	2808/01.02.2022	1309	555/26.05.2022
50		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Conectare De La Distana Securizat	2808/01.02.2022	1309	555/26.05.2022
51		CASIERIE				568,50	
52	20.04	Medicamente si materiale sanitare				1.624.066,34	
53	20.04.01	Medicamente				1.436.285,28	
54		ALLIANCE POWER SRL	8955860	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8915/31.03.2022	2957,72	540/24.05.2022
55		ALLIANCE POWER SRL	8955860	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8915/31.03.2022	10614,42	540/24.05.2022
56		ALLIANCE POWER SRL	8955860	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8915/31.03.2022	18374,33	540/24.05.2022
57		ALLIANCE POWER SRL	8955860	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8915/31.03.2022	5126,71	540/24.05.2022
58		ALLIANCE POWER SRL	8955860	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8915/31.03.2022	21127,02	540/24.05.2022
59		YORK FARM	14958861	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	9854/07.04.2022	442234,80	542/24.05.2022
60		MEDIPLUS EXIM	9311280	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8256/28.03.2022	275225,00	543/24.05.2022
61		MEDIPLUS EXIM	9311280	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8256/28.03.2022	1417,00	543/24.05.2022
62		MEDIPLUS EXIM	9311280	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8256/28.03.2022	26487,00	543/24.05.2022
63		MEDIPLUS EXIM	9311280	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8256/28.03.2022	70675,60	543/24.05.2022
64		PHARMA SA	13591928	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8257/28.03.2022	42510,00	545/24.05.2022
65		PHARMA SA	13591928	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8257/28.03.2022	78202,05	545/24.05.2022
66		PHARMA SA	13591928	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8257/28.03.2022	14232,48	545/24.05.2022
67		PHARMA SA	13591928	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8257/28.03.2022	8024,86	545/24.05.2022
68		PHARMA SA	13591928	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8257/28.03.2022	21752,37	545/24.05.2022
69		PHARMA SA	13591928	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8257/28.03.2022	21582,00	545/24.05.2022
70		PHARMA SA	13591928	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8257/28.03.2022	24416,00	545/24.05.2022
71		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	2182,72	548/24.05.2022
72		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	270163,98	548/24.05.2022
73		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	33572,00	548/24.05.2022
74		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	13080,00	548/24.05.2022
75		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	6794,41	548/24.05.2022
76		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	7651,80	548/24.05.2022
77		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	3950,81	548/24.05.2022
78		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8258/28.03.2022	13930,20	548/24.05.2022
79	20.04.02	Materiale sanitare				187.781,06	
80		DARA BUSINESS MARKETING	34872713	Materiale Sanitare Proiect Ucraina Hcgmb 149/07.03.2022	8270/28.03.2022	32285,30	551/24.05.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitiei	Suma platita	OP NR./ DATA
81		DARA BUSINESS MARKETING	34872713	Materiale Sanitare Proiect Ucraina Hcgm 149/07.03.2022	8270/28.03.2022	9311,75	551/24.05.2022
82		DARA BUSINESS MARKETING	34872713	Materiale Sanitare Proiect Ucraina Hcgm 149/07.03.2022	8270/28.03.2022	80447,22	551/24.05.2022
83		DARA BUSINESS MARKETING	34872713	Materiale Sanitare Proiect Ucraina Hcgm 149/07.03.2022	8270/28.03.2022	40687,29	551/24.05.2022
84		ADAR UNIC SOLUTIONS	24677766	Materiale Sanitare Proiect Ucraina Hcgm 149/07.03.2022	8271/28.03.2022	25049,5	552/24.05.2022
85	20.04.04	Dezinfectanti				0,00	
86	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				0,00	
87	20.05.30	Alte obiecte de inventar				0,00	
88	20.14	Protectia muncii				9.864,00	
89		RADULESCU GH. ELENA PFA	30843847	Sanatate Si Securitate In Munca Si Situatii De Urgenta	47/03.01.2022	9864,00	553/24.05.2022
90	20.30	Alte cheltuieli				9.867,88	
91	20.30.01	Reclama si publicitate				72,60	
92		MONITORUL OFICIAL RA	427282	Publicare Anunt Posturi Vacante	FACT.14887/29.04.2022	72,60	471/06.05.2022
93	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				9.795,28	
94		GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA	8398697	Polita RCA	REF.12264/06.05.2022	2827,10	478/11.05.2022
95		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Polita Casco	REF.12263/06.05.2022	3374,96	479/11.05.2022
96		GENERALI ROMANIA ASIGURARE SA	2886621	Polita Casco	REF.12262/06.05.2022	3425,00	477/11.05.2022
97		CASIERIE				168,22	
98	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				0,00	
99	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				319.561,12	
100	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)				319.561,12	
101	58.01.02	Finantare externă nerambursabilă				319.561,12	
102		CIP BROSERVICE SRL	36715448	Materiale Promovare Proiect Fonduri Europene Smis 152930	5022/22.02.2022	39760,00	515/23.05.2022
103		CIP BROSERVICE SRL	36715448	Materiale Promovare Proiect Fonduri Europene Smis 152646	6230/03.03.2022	39912,00	514/23.05.2022
104		CIP BROSERVICE SRL	36715448	Materiale Promovare Proiect Fonduri Europene Smis 152900	5010/22.02.2022	39912,00	516/23.05.2022
105		MY SECRET TREASURE SRL	3322779	Materiale Promovare Proiect Fonduri Europene Smis 152970	5023/22.02.2022	47495,28	517/23.05.2022
106		MY SECRET TREASURE SRL	3322779	Materiale Promovare Proiect Fonduri Europene Smis 152670	5900/01.03.2022	57491,28	518/23.05.2022
107		MY SECRET TREASURE SRL	3322779	Materiale Promovare Proiect Fonduri Europene Smis 152931	5021/22.02.2022	47495,28	519/23.05.2022
108	59	MY SECRET TREASURE SRL	3322779	Materiale Promovare Proiect Fonduri Europene Smis 152935	6122/03.03.2022	47495,28	520/23.05.2022
109	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				10.802,75	
110		SPLINTER WEAR SRL	40916075	Materiale Fond Handicap	45/09/17.02.2022	10802,75	482/12.05.2022
111	71	Active nefinanciare				2.069.694,31	
112	71.01	Active fixe				2.069.694,31	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitiei	Suma platita	OP NR./DATA
113	71.01.01	Constructii				1.874.749,70	
114		INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII BUCURESTI ILFOV	16218150	Cota 0,1% Autorizatie De Construire Sectii Ati Spital Babes	REF.13843/25.05.2022	4217,26	562/30.05.2022
115		CONTEAM SRL	449060	Reconstructia,Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic Foisor Hcgmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	2748/14.05.2012 AA.7	975366,92	563/31.05.2022
116		CONTEAM SRL	449060	Reconstructia,Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic Foisor Hcgmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	2748/14.05.2012 AA.7	837078,9	564/31.05.2022
117		CONTEAM SRL	449060	Reconstructia,Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic Foisor Hcgmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	2748/14.05.2012 AA.7	32898,3	565/31.05.2022
118		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Reconstructia,Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic Foisor Hcgmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	36661/30.12.2021 S.2	12594,16	566/31.05.2022
119		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Reconstructia,Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic Foisor Hcgmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	36661/30.12.2021 S.2	12594,16	566/31.05.2022
120	71.01.02	Masini,echipamente si mijloace de transport				194944,61	
121		MED Q CLINEXPERT SRL	35722200	Dispozitiv Pentru Masurarea Concentratiei De Oxigen Cu Senzor 50 Buc	6687/09.03.2022 S.1	194944,61	567/31.05.2022

DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN PLUTA



DIRECTOR ECONOMIC
CRISTINA CLAUDIA PLEȘAN

[Handwritten signature]

ȘEF SERVICIU FINANCIAR
ELENA MARIN

[Handwritten signature]

Întocmit,
Andreea MIHĂILĂ

[Handwritten signature]