

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.09.2023-30.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>				<b>11.266.897,12</b>	
2	<b>20</b>	<b>Bunuri si servicii</b>				<b>10.896.116,24</b>	
3	<b>20.01</b>	<b>Bunuri si servicii</b>				<b>477.544,84</b>	
4	<b>20.01.01</b>	<b>Furnituri de birou</b>				<b>0,00</b>	
5	<b>20.01.02</b>	<b>Materiale pentru curatenie</b>				<b>4.114,07</b>	
6		<b>DNS BIROTICA SRL</b>	16310679	Materiale De Curatenie	COMANDA 36/21.08.2023	4.114,07	1198/08.09.2023
7	<b>20.01.03</b>	<b>Încalzit, Iluminat și forța motrică</b>				<b>14.568,37</b>	
8		<b>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</b>	24387371	Energie Electrica Sediu Dimitrie Cantemir 01.07.2023-31.07.2023	FACTURA 11972657/25.08.2023	7030,45	1168/05.09.2023
9		<b>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</b>	24387371	Energie Electrica Sediu Sfanta Ecaterina 01.07.2023-31.07.2023	FACTURA 11991504/25.08.2023	7537,92	1169/05.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate					2.519,73	
11		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal 08.08.2023-06.09.2023 Sediul Sf.Ecaterina	231093779/08.09.2023	409,08	2393/18.09.2023
12		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal 05.08.2023-05.09.2023 Sediul Ion Mihalache	231089636/07.09.2023	403,87	2393/18.09.2023
13		COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13788556	Salubritate Sediul Ion Mihalache August 2023	36326/29.12.2022	384,90	2432/28.09.2023
14		UNITED WASTE SOLUTIONS SRL (FOSTUL ROSAL GRUP)	6089555	Salubritate Sediul Sf.Ecaterina August 2023	10080/26.04.2023	542,58	2433/28.09.2023
15		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	41269473	Incalzire Si Apa Calda August 2023 Sediul Cantemir	FACTURA 174608/14.09.2023	779,30	2434/28.09.2023
16	20.01.05 Carburanti					2.339,48	
17		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10863/05.05.2023	618,69	1197/08.09.2023
18		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10863/05.05.2023	1.720,79	2439/28.09.2023
19	20.01.06 Piese de schimb					41.439,01	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
20	CONTEAM SRL		449060	Mentenanța Preventivă Si Corectivă Pentru Echipamente, Utilaje Si Dotările Aflate In Exploatare In Corpurile BI Si C+D Ale Spitalului Frisor	1/10231/9486/28.04.2023	41.439,01	2366/12.09.2023
21	Transport					0,00	
22	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					19.416,27	
23	ORANGE ROMANIA SA		9010105	Telefonie 22.07.2023-21.08.2023	FACTURA 25868075/23.08.2023	4.210,03	1170/05.09.2023
24	RCS RDS SA		5888716	Analogic August 2023	15568/04.06.2019	78,00	2392/18.09.2023
25	RCS RDS SA		5888716	Analogic August 2023	4144/09.03.2021	47,98	2392/18.09.2023
26	ORANGE ROMANIA SA		9010105	Telefonie 19.09.2023-18.10.2023	FACTURA 28486263/20.09.2023	15.070,76	2435/28.09.2023
27	CASIERIE			Posta		9,50	
28	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					4.101,57	
29	DNS BIROTICA SRL		16310679	Materiale Cu Caracter Functional	COMANDA 36/21.08.2023	463,74	1199/08.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
30		RAMIDA DIGITAL PRINT SRL	25701396	Materiale Cu Caracter Funcțional	COMANDA 39/25.08.2023	3373,65	1200/08.09.2023
31		BEST AUTO STK SRL	27711587	Spalatorie Auto August 2023	35479/21.12.2022	264,18	2365/12.09.2023
32	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				389.046,34	
33		DAMIRO COMAT SRL	8438082	Demontare Aparatura Medicala Cabinete Scolare	18423/31.07.2023	1.600,00	1171/05.09.2023
34		HERA SOFTWARE SRL	32243164	Aplicatie Informatica Buget Si Raportari August 2023	9564/21.04.2023	5.950,00	1201/08.09.2023
35		SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	24167740	Program Informatice Salarizare Si Personal August 2023	8300/04.04.2023	4.046,00	1202/08.09.2023
36		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Program Legislativ Septembrie 2023	10342/28.04.2023	398,66	1203/08.09.2023
37		CONTEAM SRL	449060	Mentenanța Preventivă Si Corectivă Pentru Echipamente,Utilaje Si Dotările Aflate In Exploatare In Corpurile BI Si C+D Ale Sntialului Eoisor	1/10231/9486/28.04.2023	189.729,32	2367/12.09.2023
38		MERIDIAE SUD INVEST SRL	2272437	Reparatii Auto		1.737,46	2368/12.09.2023
39		ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Email Marketing August 2023	10330/28.04.2023	376,04	2369/12.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
40			41849667	Intretinere Locuinte Medici Complex Index Iulie 2023	REFERAT ADMINISTRARE SPATII LOCATIVE 21176/07.09.2023	306,37	2370/12.09.2023
41	ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX GRUNENPARK		41268559	Mentenanata Instalatii Termice, Instalatii Sanitare, Instalatii De Ventilatie Si Aer Conditionat, Instalatii Electrice August 2023	10747/04.05.2023	14.796,26	2371/12.09.2023
42	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII SA			Mentenanata It Hard Soft Statiu Lucru August 2023			
	INTEGRAT IT SRL		23726151		10384/28.04.2023	18.434,10	2388/18.09.2023
43	INTEGRAT IT SRL		23726151	Administrarea Retea Informatica August 2023	9508/20.04.2023	7.735,00	2389/18.09.2023
44	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL		17474653	Servicii Back-Up August 2023	10030/26.04.2023	17.850,00	2390/18.09.2023
45	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL		17474653	Intretinere Domani Si E-Mail August 2023	9507/20.04.2023	13.328,00	2391/18.09.2023
46	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL		17474653	Realizare Proiect Testare Babes Papanicolau August 2023	17029/11.07.2023	4.165,00	2417/27.09.2023
47	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL		17474653	Gazduire Si Mentenanata Proiect Testare Genetica August 2023	5660/07.03.2023	654,50	2418/27.09.2023
48	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL		17474653	Realizare Proiect Testare Genetica Cancere Ereditare August 2023	17028/11.07.2023	4.165,00	2419/27.09.2023
49	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL		17474653	Gazduire Si Mentenanata Proiect Recuperare Oncologica August 2023	5661/07.03.2023	654,50	2420/27.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
50		DAMIRO COMAT SRL	8438082	Service Aparatura Stomatologica Cabinete Scolare	8301/04.04.2023	1.470,00	2421/27.09.2023
51		INFO WORLD SRL	13373052	Program Informatic Contabilitate Si Gestiune August 2023	9553/21.04.2023	4.284,00	2422/27.09.2023
52		BEST TDM NETWORK SRL	31615685	Colectare Si Eliminare Deseuri Periculoase Cabinete Scolare 27.07.-26.08.2023	1/8245/16968/27.07.2023	13.761,16	2423/27.09.2023
53		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Conectare La Distanta Securizat August 2023	36092/28.12.2022	1.428,00	2436/28.09.2023
54		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gaduire, Mentenanta Web Www.Assmb.Ro August 2023	9676/24.04.2023	5.236,00	2437/28.09.2023
55		MIB SAFE GUARD SRL	33881365	Paza Sedii Assmb August 2023	2/9526/36709/21.04.2023	76.105,55	2438/28.09.2023
56		CASIERIE		Alte Servicii		835,42	
57	20.02	Reparatii curente				10.267.534,68	
58		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Victor Babes	1/11706/8294/16.05.2023	1.070.005,23	2372/12.09.2023
59		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Victor Babes	1/11706/8294/16.05.2023	92.831,50	2373/12.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
60		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Cantacuzino	1/11706/8294/16.05.2023	947.391,58	2374/12.09.2023
61		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Cantacuzino	1/11706/8294/16.05.2023	82.193,79	2375/12.09.2023
62		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Sf.Luca	1/11706/8294/16.05.2023	3.097.209,81	2376/12.09.2023
63		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Sf.Luca	1/11706/8294/16.05.2023	268.707,70	2377/12.09.2023
64		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Colentina	2/11819/8294/18.05.2023	3.638.944,32	2378/12.09.2023
65		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Colentina	2/11819/8294/18.05.2023	315.707,50	2379/12.09.2023
66		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Sf.Stefan	3/14888/8294/27.06.2023	694.306,60	2380/12.09.2023
67		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Spital Sf.Stefan	3/14888/8294/27.06.2023	60.236,65	2381/12.09.2023
68	20.04	Medicamente si materiale sanitare				8.494,89	
69	20.04.01	Medicamente				0,00	

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
70	20.04.02	Materiale sanitare				8.494,89	
71		OFFICE & MORE SRL	18560868	Kit De Reincarcare Trusa De Prim-Ajutor 13 Buc Sedii Assmb	COMANDA 37/21.08.2023	1.202,02	1172/05.09.2023
72		DENTEX TRADING SRL	16293888	Aplicatoare Bluetech Fine X 100 Buc Cabinete Stomatologice Scolare	COMANDA 38/23.08.2023	7.292,87	1173/05.09.2023
73	20.04.03	Reactivi				0,00	
74	20.04.04	Dezinfectanti				0,00	
75	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				0,00	
76	20.05.30	Alte obiecte de inventar				0,00	
77	20.13	Pregatire profesionala				0,00	
78	20.14	Protectia muncii				16.777,00	
79		LIBERTY MEDICAL CENTER SRL	28922663	Medicina Muncii	8293/04.04.2023	3.973,00	2382/12.09.2023



Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătita	OP NR./ DATA
80		RADULESCU GH ELENA PFA	30843847	Ssm Si Psi August 2023	8302/04.04.2023	12.804,00	2394/18.09.2023
81	20.30	Alte cheltuieli				125.764,83	
82	20.30.01	Reclama si publicitate				0,00	
83	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				3.219,26	
84		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Polita Rca B87Yyo	REFERAT SERVICIU APROVIZIONARE SI MENTENANTA 21465/12.09.2023	1.006,75	2384/14.09.2023
85		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Polita Casco B87Yyo	REFERAT SERVICIU APROVIZIONARE SI MENTENANTA 21456/12.09.2023	859,22	2385/14.09.2023
86		SMART DIESEL SRL	26720463	Asigurare	10863/05.05.2023	138,39	2440/28.09.2023
87		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Rca	REFERAT URMARIRE CONTRACTE 21764/15.09.2023	1.214,90	2387/18.09.2023
88	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				122.545,57	
89		LOTUS MED SRL	10716504	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	8035/31.03.2023	5.378,06	1175/06.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
90		AIS CLINICS & HOSPITAL SRL	25610853	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	6371/15.03.2023	82.858,29	1176/06.09.2023
91		GHENCEA MEDICAL CENTER SA	24028980	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	7363/27.03.2023	9.369,30	2364/12.09.2023
92		BEI TANASESCU GEORGE DORIAN	3002072	Copie Xerox Dosar De Executare 770/2023 Pentru Dosar 19853/4/2023	REFERAT DIRECTIA JURIDICA 22150/21.09.2023	76,16	2424/27.09.2023
93		GHENCEA MEDICAL CENTER SA	24028980	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	7363/27.03.2023	1.050,40	2425/27.09.2023
94		TERAPIE PENTRU MISCARE LIBERA SRL	36186908	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	6369/15.03.2023	23.360,20	2426/27.09.2023
95		BEI TANASESCU GEORGE DORIAN	30021072	Copie Xerox Dosar De Executare 771/2023 Pentru Dosar 18654/4/2023	REFERAT DIRECTIA JURIDICA 22879/27.09.2023	433,16	2445/29.09.2023
96		CASIERIE				20,00	
97	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile afereente cadrului financiar 2014-2020				1.842,13	
98	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				1.842,13	
99	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă				1.842,13	

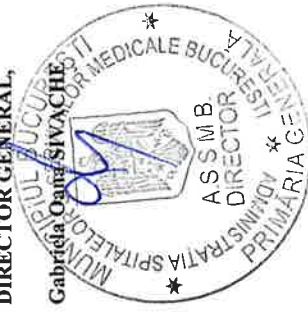
Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
100		COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13788556	Aviz Poim Carol Davila Smis 152970	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 21322/08.09.2023	601,52	2360/12.09.2023
101		UNITED WASTE SOLUTIONS SRL (FOSTUL ROSAL GRUP)	6089555	Aviz Poim Obregia Smis 152980	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 21321/08.09.2023	479,09	2361/12.09.2023
102		COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13788556	Aviz Poim Sf.Maria Smis 152900	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 21449/12.09.2023	601,52	2383/14.09.2023
103		CASIERIE		Taxe Poim		160,00	
104	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				3.359,37	
105		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Arhiva August 2023 Unitate Protejata	35854/22.12.2022	3.359,37	2363/12.09.2023
106	71	Active nefinanciare				368.938,75	
107	71.01	Active fixe				368.938,75	
108	71.01.01	Constructii				248.939,15	
109		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Reconstrucția, reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcgnb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325.26.06.2010	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 19008/04.08.2023	291,55	1196/08.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
110		INSPECTORATUL REGIONAL CONSTRUCTII BUCURESTI ILFOV	16218150	Demolare Corp C8 - Spitalul De Boli Infectioase Si Tropicale Dr. Victor Babes	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 22031/20.09.2023	90,49	2415/27.09.2023
111		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Reconstrucția, Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcgmb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	4/18606/24826/01.08.2023	6510	2416/27.09.2023
112		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcgmb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	3/8261/24286/03.04.2023	0	NU
113		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcgmb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	3/8261/24286/03.04.2023	0	NU
114		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Bloc Operator Și Ati Secția De Ortopedie – Spitalul Clinic Colentina Hcgmb 234/28.04.2022	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 22571/26.09.2023	2975	2430/28.09.023
115		TERMININDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL	23678666	Lucrari De Alimentare Cu Apa A Sistemului De Irigatii Aferent Oazei De Relaxare A Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghete"	17395/17.07.2023	61999	2431/28.09.2023
116		CONTEAM SRL	449060	Reconstrucția, Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcgmb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	26176/24.09.2019	170357,82	2443/29.09.2023
117		CONTEAM SRL	449060	Reconstrucția, Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcgmb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	26176/24.09.2019	6695,29	2444/29.09.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
118				Taxe Constructii		20	
119	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				119.999,60	
120		DAB AUTO SERV SRL	12734167	Autoturism, 1 Buc, Pret Unitar 120 Mii Lei	10280/28.04.2023	119.999,60	2429/27.09.2023
121	71.01.30	Alte active fixe				0,00	

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela Oana SIVACHE



DIRECTOR ECONOMIC,

Cristina Claudia PLEȘAN

*PK*

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,

Elena MARIN

*Elina*

Întocmit,

Andreea MĂHĂLĂ

*Andreea*