

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.01.2024-31.01.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>				<b>88.554,14</b>	
2	<b>20</b>	<b>Bunuri si servicii</b>				<b>85.165,02</b>	
3	<b>20.01</b>	<b>Bunuri si servicii</b>				<b>80.460,05</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>0,00</b>	
6	<b>20.01.03</b>	<b>Încalzit, Iluminat si forta motrica</b>				<b>48.601,49</b>	
7		PPC ENERGIE MUNTENIA SA	24587371	Energie Electrica Sediu Ion Mihalache Si Cantemir 31.10.2023-30.11.2023	17382965/21.12.2023	8.681,37	63/25.01.2024
8		PPC ENERGIE MUNTENIA SA	24587371	Energie Electrica Sediu Sf.Ecaterina 01.11.2023-30.11.2023	17374337/21.12.2023	4.118,92	64/25.01.2024
9		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale Sediul Ion Mihalache 01.11.2023-30.11.2023	10815696583/30.11.2023	5.333,14	65/25.01.2024
10		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale Sediul Sf.Ecaterina 15.11.2023-14.12.2023	10517128119/21.12.2023	139,67	66/25.01.2024
11		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41289473	Incalzire Sediul Cantemir Noiembrie 2023	239931/12.12.2023	15.422,09	67/25.01.2024
12		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41289473	Incalzire Sediul Cantemir Decembrie 2023	263966/11.01.2024	14.906,30	87/31.01.2024
13	<b>20.01.04</b>	<b>Apa, canal si salubritate</b>				<b>3.507,05</b>	
14		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	Apa Calda Sediul Cantemir Noiembrie 2023	239931/12.12.2023	949,07	76/25.01.2024
15		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Canal Sediul Ion Mihalache 03.11.2023-05.12.2023	231495683/07.12.2023	435,78	68/25.01.2024
16		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Canal Sediul Sf.Ecaterina 04.11.2023-06.12.2023	231499885/08.12.2023	490,26	69/25.01.2024
17		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal Sediul Ion Mihalache 06.12.2023-08.01.2024	240010873/10.01.2024	424,83	84/31.01.2024
18		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal Sediul Sf.Ecaterina 07.12.2023-09.01.2024	240015015/11.01.2024	417,38	85/31.01.2024
19		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	Apa Calda Sediul Cantemir Decembrie 2023	263966/11.01.2024	789,73	86/31.01.2024
20	<b>20.01.05</b>	<b>Carburant</b>				<b>3.157,42</b>	
21		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10091716/15.12.2023	1.079,62	52/18.01.2024
22		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10095231/31.12.2023	1.805,87	52/18.01.2024
23		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10102201/15.01.2024	271,93	88/31.01.2024
24	<b>20.01.06</b>	<b>Piese de schimb</b>				<b>0,00</b>	
25	<b>20.01.07</b>	<b>Transport</b>				<b>0,00</b>	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
26	20.01.08	Posta, telecomunicati, radio, tv, internet				24,449,17	
27		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie 19.11.2023-18.12.2023	9507850/20.11.2023	9836,15	53/18.01.2024
28		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Corectie Abonament	37637561/12.12.2023	0,00	NU
29		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie 19.12.2023-18.01.2024	38124600/20.12.2023	640,80	70/25.01.2024
30		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie 22.12.2023-21.01.2024	38607757/23.12.2023	9905,61	71/25.01.2024
31		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie 22.12.2023-21.01.2024	38610530/23.12.2023	3192,72	72/25.01.2024
32		RCS RDS SA	5888716	Analogic Noiembrie 2023	14231269/08.12.2023	78,00	73/25.01.2024
33		RCS RDS SA	5888716	Analogic Noiembrie 2023	14231270/08.12.2023	47,98	73/25.01.2024
34		RCS RDS SA	5888716	Internet Noiembrie 2023	14231267/08.12.2023	569,41	74/25.01.2024
35		RCS RDS SA	5888716	Internet Noiembrie 2023	14231268/08.12.2023	178,50	75/25.01.2024
36	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				0,00	
37	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				744,92	
38		ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX GRUNENPARK	41849667	Intretinere Locuinte Nerepartizate Medici Complex Iridex Octombrie 2023	FACTURI OCTOMBRIE 2023	206,42	78/25.01.2024
39		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATANILOR	40038535	Intretinere Locuinte Nerepartizate Medici Complex Greenfield Noiembrie 2023	FACTURI NOIEMBRIE 2023	538,50	77/25.01.2024
40	20.02	Reparatii curente				0,00	
41	20.04	Medicamente si materiale sanitare				0,00	
42	20.04.01	Medicamente				0,00	
43	20.04.02	Materiale sanitare				0,00	
44	20.04.03	Reactivi				0,00	
45	20.04.04	Dezinfectanti				0,00	
46	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				0,00	
47	20.05.30	Alte obiecte de inventar				0,00	
48	20.13	Pregatire profesionala				0,00	
49	20.14	Protectia muncii				0,00	
50	20.30	Alte cheltuieli				4.704,97	
51	20.30.01	Reclama si publicitate				0,00	
52	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				2.800,97	
53		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Polite Casco B139PIb	POLITA 2642718	1384,26	58/23.01.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
54		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Polita Casco B90Xdo	POLITA 2642708	1416,71	59/23.01.2024
55	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				1.904,00	
56		SINDICATUL LIBER DIN MEDICINA SCOLARA	31027685	Onorariu Avocat Fond Pentru Salariati Detasati Sabif	DOSAR 21903/3/2022	1904,00	79/25.01.2024
57	59	TITLU XI ALTE CHELTUIELI				3.389,12	
58	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				3.389,12	
59		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Arhiva Decembrie 2023 - Unitate Protejata	2095/28.12.2023	3.389,12	29/18.01.2024
60	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				0,00	
61	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				0,00	
62	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă				0,00	
63	71	Active nefinanciare				0,00	
64	71.01	Active fixe				0,00	
65	71.01.01	Constructii				0,00	
66	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				0,00	

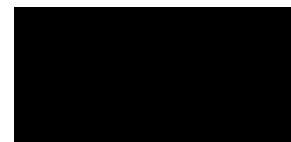
DIRECTOR GENERAL BUCUREȘTI



DIRECTOR ECONOMIC



ȘEF SERVICIU FINANCIAR



Întocmit,

