

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.11.2023-30.11.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		TOTAL CHELTUIELI				6.731.148,96	
2	20	Bunuri si servicii				4.022.451,63	
3	20.01	Bunuri si servicii				668.265,79	
4	20.01.01	Furnituri de birou				791,36	
		VALTEC TRADING SRL	10959066	Hartie Plotter	COMANDA 43/24.10.2023	791,36	2662/28.11.2023
5	20.01.02	Materiale pentru curatenie				10.988,46	
		DNS BIROTICA SRL	16310679	Materiale De Curatenie	COMANDA 41/04.10.2023	10.988,46	2572/01.11.2023
6	20.01.03	Încalzit, Iluminat și forța motrică				15.046,72	
7		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Ion Mihalache 28.04.2023-31.08.2023	FACTURA 13437249/05.10.2023	88,3	2573/01.11.2023
8		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale 16.05.2023- 14.08.2023 Sediul Sf.Ecaterina	FACTURA 11614055275/21.08.2023	-68,25	NU
7		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale 15.08.2023- 14.09.2023 Sediul Sf.Ecaterina	FACTURA 11614155569/20.09.2023	37,51	NU
8		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale 15.09.2023- 14.10.2023 Sediul Sf.Ecaterina	FACTURA 11115055167/20.10.2023	41,47	2574/01.11.2023
7		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Sediul Sf.Ecaterina 01.09.2023-	FACTURA 14767754/26.10.2026	5753,54	2607/13.11.2023
8		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Sediul Ion Mihalache + Cantemir 01.09.2023-30.09.2023	FACTURA 14803194/26.10.2023	8759,62	2608/13.11.2023
7		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Sediul Ion Mihalache 01.10.2023-31.10.2023	FACTURA 10815579477/31.10.2023	434,53	2628/17.11.2023
9	20.01.04	Apa, canal si salubritate				2.435,51	
10		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Canal Sediul Ion Mihalache 05.10.2023-02.11.2023	FACTURA 231359968/06.11.2023	428,10	2629/17.11.2023
11		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Canal Sediul Sf.Ecaterina 06.10.2023-03.11.2023	FACTURA 231364257/07.11.2023	404,86	2629/20.11.2023
12		UNITED WASTE SOLUTIONS SRL (FOSTUL ROSAL GRUP)	6089555	Salubritate Sediul Sf.Ecaterina Octombrie 2023	10080/26.04.2023	579,36	2657/24.11.2023
13		COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13788556	Salubritate Sediul Ion Mihalache	36326/29.12.2022	335,57	2658/24.11.2023
14		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	41269473	Incalzire Si Apa Calda Sediul Dimitrie Cantemir Octombrie 2023	FACTURA 216528/9.11.2023	687,62	2682/28.11.2023
15	20.01.05	Carburanti				1.979,28	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
16		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10863/05.05.2023	1.281,72	2609/13.11.2023
17		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10863/05.05.2023	697,56	2683/28.11.2023
18	20.01.06	Piese de schimb				7.969,66	
19			449060	Mentenanța Preventivă Si Corectivă Pentru Echipamente, Utilități Si Dotările Aflate In Exploatare In Corpurile B1 Si C+D Ale Spitalului Foișor CONTEAM SRL	1/10231/9486/28.04.2023	7.969,66	2578/01.11.2023
20	20.01.07	Transport				0,00	
21	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				24.851,72	
22		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie 22.09.2023-21.10.2023	FACTURA 32114455/23.10.2023	9.633,05	2575/01.11.2023
23		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie 19.10.2023-18.11.2023	FACTURA 31840550/20.10.2023	15.083,69	2576/01.11.2023
24		RCS RDS SA	5888716	Analogie Octombrie 2023	4144/09.03.2021	47,98	2684/28.11.2023
25		RCS RDS SA	5888716	Analogie Octombrie 2023	15568/04.06.2019	78,00	2684/28.11.2023
		CASIERIE				9,00	
26	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				6.392,97	
27		DALAUTO LOGISTIC & SPEDITION SRL	35124389	Kit Siguranta Auto Cu Manometrul	COMANDA 40/26.09.2023	909,97	2577/01.11.2023
28		BEST AUTO STK SRL	27711587	Spalatorie Auto Octombrie 2023	35479/21.12.2022	357,00	2663/28.11.2023
29		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Acces Point, Switch 16 Porturi Gb Cu Poe	COMANDA 45/31.10.2023	4.998,00	2664/28.11.2023
30		CASIERIE				128,00	
31	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				597.810,11	
32			449060	Mentenanța Preventivă Si Corectivă Pentru Echipamente, Utilități Si Dotările Aflate In Exploatare In Corpurile B1 Si C+D Ale Spitalului Foișor Septembrie 2023	1/10231/9486/28.04.2023	189.729,32	2579/01.11.2023
33		GARDEN CENTER GRUP SRL	15148952	Defrisare Arbori Spitale Cantacuzino, Sf.Luca, Obregia, Sf.Stefan, Babes, Colentina a. Filantropia	4/20349/29982/28.08.2023	60.432,96	2580/01.11.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
34		INNOVATOR ARTIFICIAL TECH SRL	37862579	Platforma Colaborativa De Imagistica Medicala Si Stocare Date Septembrie 2023	3/11080/31431/09.05.2023	87.765,83	2581/01.11.2023
35		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Program Locuinte Pentru Medici Septembrie 2023	770/30.03.2023	595,00	2582/01.11.2023
36		SOLIDON TEHNIC SRL	32867737	Hydroizansare Ferestre Tip Velux	COMANDA 7/02.03.2023	13.893,25	2610/13.11.2023
37		ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX GRUNENPARK	41849667	Intretinere Locuinte Medici Complex Iridex Septembrie 2023	REFERAT ADMINISTRARE SPATII LOCATIVE 27024/07.11.2023	3.595,12	2630/20.11.2023
38		ALI AUTO DISTRIBUTION SRL	40237279	Revizie Tehnica Auto B70Wzr	REFERAT SERVICIU APROVIZIONARE SI MENTENANTA 28077/16.11.2023	2.700,00	2631/21.11.2023
39		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Program Legislativ Noiembrie 2023	10342/28.04.2023	398,66	2659/24.11.2023
40		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Si Mentenanta Proiect Testare Babes Papanicolau Octombrie 2023	17029/11.07.2023	654,50	2665/28.11.2023
41		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Si Mentenanta Proiect Testare Genetica Cancere Ereditare Octombrie 2023	17028/11.07.2023	654,50	2666/28.11.2023
42		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Conectare Distanța Securizat Octombrie 2023	36092/28.12.2022	1.428,00	2667/28.11.2023
43		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Si Mentenanta Proiect Recuperare Oncologica Octombrie 2023	5661/07.03.2023	654,50	2668/28.11.2023
44		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Si Mentenanta Proiect Testare Genetica Octombrie 2023	5660/07.03.2023	654,50	2669/28.11.2023
45		COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII SA	41268559	Mentenanta Instalatii Termice,Sanitare,Electric,De Ventilatie Si Aer Conditionat Cladiri Assmb Octombrie 2023	10747/04.05.2023	14.796,26	2672/28.11.2023
46		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Supervizare Santier Si Asistenta Tehnica Diriginti De Santier	10263/28.04.2023	106.796,31	2673/28.11.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
47		CMIDR.ANTON CONSTANTA	25681102	Livrare Si Analiza Teste Pentru Controlul Biologic Al Sterilizatoarelor Cu Caldura Umeda/Uscata Octombrie 2023	6921/21.03.2023	2.718,00	2678/28.11.2023
48		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Si Mentananta Web Ww.Assmb.Ro Octombrie 2023	9676/24.04.2023	5.236,00	2686/28.11.2023
49		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Intretinere Domenii Si E-Mail Octombrie 2023	9507/20.04.2023	13.328,00	2687/28.11.2023
50		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Program Locuinte Pentru Medici Octombrie 2023	7750/30.03.2023	595,00	2689/28.11.2023
51		HERA SOFTWARE SRL	32243164	Aplicatie Informatica Buget Si Raportari Octombrie 2023	9564/21.04.2023	5.950,00	2691/28.11.2023
52		BEST TDM NETWORK SRL	31615685	Colectare, Transport Si Eliminare Deseuri Periculoase Cabnete Scolare 28.09.2023-27.10.2023	3/22905/16968/28.09.2023	84.799,40	2692/28.11.2023
53		CASIERIE				435,00	
56	20.02	Reparatii curente				2.249.000,00	
		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii Curente Spital Sf.Luca	1/11706/8294/16.05.2023	2.249.000,00	2701/28.11.2023
57	20.04	Medicamente si materiale sanitare				5.308,63	
58	20.04.01	Medicamente				5.308,63	
59		EUOPHARM HOLDING SA	6567900	Adrenalina Cabinetele Scolare	1/24529/14272/12.10.2023	5.308,63	2694/28.11.2023
63	20.04.02	Materiale sanitare				0,00	
64	20.04.03	Reactivi				0,00	
65	20.04.04	Dezinfectanti				0,00	
66	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				0,00	
67	20.05.30	Alte obiecte de inventar				0,00	
68	20.13	Pregatire profesionala				0,00	
69	20.14	Protectia muncii				0,00	
72	20.30	Alte cheltuieli				1.099.877,21	
73	20.30.01	Reclama si publicitate				404,60	
		ROMAD MEDIA GROUP SRL	27929000	Postere Campanie "Spala-Te Pe Maini!"	COMANDA 44/24.10.2023	404,60	2693/28.11.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
74	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				9.696,97	
75		ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	6120740	Asigurare Locuinte Medici Complex Greenfield	REFERAT BIROU ADMINISTRARE SPATII LOCATIVE 25924/25.10.2023	6.955,90	2587/06.11.2023
		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Polita Rea B11P1b	REFERAT SERVICIU APROVIZIONARE SI MENTENANTA 27296/09.11.2023	1.494,00	2654/17.11.2023
		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Casco Auto B11P1b	REFERAT SERVICIU APROVIZIONARE SI MENTENANTA 27985/15.11.2023	1.247,07	2632/21.11.2023
76	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				1.089.775,64	
77		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022 Exceptie Oug 90	7524/28.03.2023	135.850,00	2617/13.11.2023
78		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022 Exceptie Oug 90	7524/28.03.2023	148.200,00	2616/13.11.2023
79		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022 Exceptie Oug 90	7524/28.03.2023	197.600,00	2615/13.11.2023
80		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022 Exceptie Oug 90	7524/28.03.2023	160.550,00	2614/13.11.2023
81		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022 Exceptie Oug 90	7524/28.03.2023	148.200,00	2613/13.11.2023
82		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022 Exceptie Oug 90	7524/28.03.2023	98.800,00	2612/13.11.2023
77		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022 Exceptie Oug 90	7524/28.03.2023	185.250,00	2611/13.11.2023
78		GHENCEA MEDICAL CENTER SA	24028980	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022 Exceptie Oug 90	7363/27.03.2023	2.562,90	2618/13.11.2023
79		GHENCEA MEDICAL CENTER SA	24028980	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022 Exceptie Oug 90	7363/27.03.2023	7.300,60	2621/13.11.2023
80		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA	4266162	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022 Exceptie Oug 90	6370/15.03.2023	2.100,80	2619/13.11.2023
81		LABORATOARELE SYNLAB SRL	17656582	Cancerle Ereditare Hcgmb 188/29.05.2023 Exceptie Oug 90	20538/30.08.2023	3.361,34	2620/13.11.2023
83	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				49.634,82	
84	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				49.634,82	
85	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă				49.634,82	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./DATA
86		MIHAESCU N. CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA FISCALA, EXPERTIZA CONTABILA, AUDIT FINANCIAR	28054140	Audit Poim Smis 152930	9778/06.04.2022	6.900,00	2583/02.11.2023
87		ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA	8236717	Taxe Poim Smis 152900	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 26919/06.11.2023	2.839,12	2624/14.11.2023
88		ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA	8236717	Taxe Poim Smis 152930	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 27092/08.11.2023	1.681,58	2622/14.11.2023
89		ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA	8236717	Taxe Poim Smis 152670	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 27093/08.11.2023	403,22	2623/14.11.2023
90		INSPECTORATUL REGIONAL CONSTRUCTII BUCURESTI ILFOV	16218150	Taxe Poim 152970	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 27771/14.11.2023	6.370,61	2633/21.11.2023
91		INSPECTORATUL REGIONAL CONSTRUCTII BUCURESTI ILFOV	16218150	Taxe Poim 152970	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 27771/14.11.2023	15.926,52	2634/21.11.2023
92		INSPECTORATUL REGIONAL CONSTRUCTII BUCURESTI ILFOV	16218150	Taxe Poim 152980	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 27769/14.11.202	4.432,51	2655/23.11.2023
93		INSPECTORATUL REGIONAL CONSTRUCTII BUCURESTI ILFOV	16218150	Taxe Poim 152980	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 27769/14.11.202	11.081,26	2656/23.11.2023
94		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				3.389,12	
95		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Arhiva Octombrie 2023	35854/22.12.2022	3.389,12	2626/16.11.2023
96		Active nefinanciare				2.659.062,51	
97		Active fixe				2.659.062,51	
98		Constructii				183.595,70	
99		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA	37992692	Construirea Ambulatoriu Spital De Boli Infectioase Si Tropicale Victor Babeş , Hcgmb 324/26.06.2019	31712/22.11.2022	168088,96	2567/01.11.2023
100		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA	37992692	Construirea Ambulatoriu Spital De Boli Infectioase Si Tropicale Victor Babeş , Hcgmb 324/26.06.2019	31712/22.11.2022	4309,97	2568/01.11.2023
101		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Reconstructia, Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie "Foisor" Hcgmb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	4/18606/24826/30.09.2023	10500	2569/01.11.2023
99		DISTRIGAZ SUD RELETE SRL	23308833	Exterioare, Extindere, Reabilitare Si Modernizare - Pavilion "Casa Doru - Spitalul Clinic De Boli Infectioase Si Tropicale "Dr. Victor Babeş", Hcgmb 699 / 2018-10-18 ; Hcgmb 325/26.06.2019	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 26006/26.10.2023	365,22	2571/01.11.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
100		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Conversie Si Reamenajare Centru Medico-Social Pentru Grupuri Vulnerabile Din Strada Orzari, Nr. 53, Hcgm 421/2021	REFERAT SERVICIU AVIZE, CERTIFICARI, INVESTITII 28222/17.11.2023	291,55	2660/24.11.2023
101		CASIERIE				40	
102	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				2.475.466,81	
103		PHYSIOMED APARATURA MEDICALA SRL	15433312	Cusca Scriptoterapie, 1 Buc, Pret Unitar 33.50 Mii Lei Spitalul SF Luca	20122/23.08.2023	13.750,00	2570/01.11.2023
		KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	37190850	Aparat De Radiologie Cu Brat Mobil Tip C, 1 Buc, Pret Unitar 1.002,00 Mii Lei Spital Colentina	25658/24.10.2023	841.516,81	2695/28.11.2023
		TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY	217930	Sistem Endoscopie Avansata, 1 Buc , Pret Unitar 740,18 Mii Lei Si Processor Videoendoscopie Bronsca, 1 Buc , Pret Unitar 206,20 Mii Lei Spital Colentina	26208/30.10.2023	795.200,00	2702/28.11.2023
		TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY	217930	Sistem Endoscopie Avansata, 2 Buc, Pret Unitar 960,50 Mii Lei Spital Colentina	25659/24.10.2023	825.000,00	2703/28.11.2023
104	71.01.30	Alte active fixe				0,00	



DIRECTOR ECONOMIC,

Olguța Alina RYȘU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,

Elena MARIN

Întocmit,

Andreea MIHAILĂ