

**SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI**

**SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.04.2024 - 30.04.2024**

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 ADMINISTRAȚIA SPITALELOR  
 ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  
 Nr. INTRARE / IEȘIRE **104/88**  
 Luna **05** 2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinea la bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>				<b>25.840.457,20</b>	
2	<b>20</b>	Bunuri și servicii				<b>15.203.497,20</b>	
3	<b>20.01</b>	Bunuri și servicii				<b>963.226,24</b>	
4	<b>20.01.01</b>	Furnituri de birou				<b>12.439,85</b>	
5		DNS BIROTICA	16310679	Papetarie	2406603/10.04.2024	8.068,20	OP 919/25.04.2024
6		DNS BIROTICA	16310680	Papetarie	2404625	3.628,27	OP 963/25.04.2024
7		DNS BIROTICA	16310681	Papetarie	2405324	732,38	OP 963/25.04.2024
8		CASIERIE		Retragere numerar		11,00	CEC 4
9	<b>20.01.02</b>	Materiale pentru curatenie				<b>0,00</b>	
10	<b>20.01.03</b>	Încalzit, Iluminat și forța motrică				<b>60.970,82</b>	
11		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269473	INCALZIRE	64469	12.088,89	OP852/24.04.2024
12		PPC ENERGIE MUNTENIA	24387371	ENERGIE ELECTRICA SEDII	2773335	8.998,37	OP859/24.04.2024
13		PPC ENERGIE MUNTENIA	24387372	ENERGIE ELECTRICA SEDII	4173953	3.140,17	OP862/24.04.2024
14		PPC ENERGIE MUNTENIA	24387373	ENERGIE ELECTRICA SEDII	4191404	6.997,30	OP857/24.04.2024
15		PPC ENERGIE MUNTENIA	24387374	ENERGIE ELECTRICA SEDII	2783819	3.811,10	OP858/24.04.2024
16		ENGIE ROMANIA SA	13093222	GAZE NATURALE	10419021314	6.172,31	OP852/24.04.2024
17		ENGIE ROMANIA SA	13093223	GAZE NATURALE	10322788774	4.130,11	OP869/24.04.2024
18		ENGIE ROMANIA SA	13093224	GAZE NATURALE	11215433790	118,57	OP862/24.04.2024
19		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269473	Incălzire	40299	15.376,75	OP860/24.04.2024
20		CASIERIE		Retragere numerar		70,00	CEC 5
21		ENGIE ROMANIA SA	13093222	ENERGIE ELECTRICA SEDII	11514958109	67,25	OP996/30.04.2024
22	<b>20.01.04</b>	Apa, canal și salubritate				<b>14.809,63</b>	
23		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269473	INCALZIRE	64469	816,39	OP853/24.04.2024
24		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269474	INCALZIRE	40299	952,90	OP861/24.04.2024
25		APA NOVA BUCUREȘTI SA	12276949	APA CANAL	240279810	484,91	OP870/24.04.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alina et bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma platita	OP NR./ DATA
26		APA NOVA BUCURESTI SA	12276950	APA CANAL	240284172	507,87	OP870/24.04.2024
27		APA NOVA BUCURESTI SA	12276951	APA CANAL	240414848	475,00	OP874/24.04.2024
28		APA NOVA BUCURESTI SA	12276952	APA CANAL	240418863	537,61	OP873/24.04.2024
29		COMPANIA ROMPREST	13788556	Servicii salubritate	752492	541,67	OP871/24.04.2024
30		COMPANIA ROMPREST	13788557	Servicii salubritate	762502	621,34	OP875/24.04.2024
31		ASOCIATIA DE PROPRIETARI, BLOC2			153	290,98	OP876/24.04.2024
32		ASOCIATIA DE PROPRIETARI, BLOC2				3.034,02	OP878/24.04.2024
33		UNITED WASTE SOLUTIONS	6089555	Servicii salubritate	592037	2.056,88	OP872/24.04.2024
34		UNITED WASTE SOLUTIONS	6089555	Servicii salubritate	638291	2.006,20	OP992/30.04.2024
35		UNITED WASTE SOLUTIONS	6089555	Servicii salubritate	615149	2.483,86	OP993/30.04.2024
36		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	INCALZIRE	64469	816,39	OP1000/30.04.2024
37		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	INCALZIRE	40299	952,90	OP1001/30.04.2024
38	<b>20.01.05</b>	<b>Carburant</b>				<b>3.146,75</b>	
39		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10123068	1.401,55	OP864/24.04.2024
40		SMART DIESEL SRL	26720464	Carburant	10126507	1.446,77	OP867/24.04.2024
41		SMART DIESEL SRL	26720465	Carburant	10116109	298,43	OP865/24.04.2024
42	<b>20.01.06</b>	<b>Piese de schimb</b>				<b>114.120,74</b>	
43		CONTEAM	449060	PIESE DE SCHIMB	1800	93.065,62	OP938/25.04.2024
44		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	PIESE DE SCHIMB	7900	838,95	OP953/25.04.2024
45		LGA EXPERT GRUP SRL		PIESE DE SCHIMB	4131	1.071,00	OP964/25.04.2024
46		CONTEAM			1802	19.145,17	OP994/30.04.2024
47	<b>20.01.07</b>	<b>Transport</b>				<b>0,00</b>	
48	<b>20.01.08</b>	<b>Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet</b>				<b>30.760,06</b>	
49		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	8826547	3.358,71	OP886/24.04.2024
50		ORANGE ROMANIA SA	9010106	Telefonie	5638258	3.246,29	OP889/24.04.2024
51		ORANGE ROMANIA SA	9010107	Telefonie	8829189	10.306,30	OP890/24.04.2024
52		ORANGE ROMANIA SA	9010108	Telefonie	5640955	9.804,96	OP891/24.04.2024
53		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13818113	1.600,55	OP887/24.04.2024
54		RCS RDS SA	5888717	Telefonie	13818115	178,50	OP887/24.04.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinea la bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
55		RCS RDS SA	5888718	Telefonie	13818116	78,00	OP887/24.04.2024
56		RCS RDS SA	5888719	Telefonie	13818117	1.600,55	OP888/24.04.2024
57		RCS RDS SA	5888720	Telefonie	13865966	178,50	OP888/24.04.2024
58		RCS RDS SA	5888721	Telefonie	13865967	78,00	OP888/24.04.2024
59		RCS RDS SA	5888722	Telefonie	13865969	47,98	OP888/24.04.2024
60		RCS RDS SA	5888723	Telefonie	13818117	47,98	OP887/24.04.2024
61		CASIERIE		Retragere numerar		233,74	CEC 5
62	<b>20.01.09</b>	<b>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional</b>				<b>15.032,15</b>	
63		BEST AUTO STK	27711587	SPALATORIE AUTO	6238	455,00	OP932/25.04.2024
64		BEST AUTO STK	27711588	SPALATORIE AUTO	6274	255,00	OP933/25.04.2024
65		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	BACK-UP SERVERE	7893	14.262,15	OP950/25.04.2024
66		CASIERIE		Retragere numerar		60,00	CEC 5
67	<b>20.01.30</b>	<b>Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare</b>				<b>711.946,24</b>	
68		ASOCIATIA DE PROPRIETARI, BLOC2, SC.4		Intretinere	153	100,00	OP877/24.04.2024
69		ASOCIATIA DE PROPRIETARI, BLOC2, SC.4		Intretinere	153	1.100,00	OP879/24.04.2024
70		BEST TDM NETWORK SR	31615685	SPALATORIE AUTO	14561	66.739,96	OP921/24.04.2024
71		BEST TDM NETWORK SR	31615685	SPALATORIE AUTO	14754	81.400,76	OP922/24.04.2024
72		CMI DR. ANTON C-TA	25681102	Facturi	48	2.718,00	OP926/25.04.2024
73		CMI DR. ANTON C-TA	25681102	Facturi	113	2.718,00	OP925/25.04.2024
74		CMI DR. ANTON C-TA	25681102	Facturi	62	2.718,00	OP926/25.04.2024
75		CMI DR. ANTON C-TA	25681102	Facturi	93	2.718,00	OP925/25.04.2024
76		CONTEAM	449060	Facturi	1800	189.729,32	OP939/25.04.2024
77		DAMIRO COMAT SRL	8438082	Facturi	251	8.246,70	OP928/25.04.2024
78		DAMIRO COMAT SRL	8438082	Facturi	282	7.247,10	OP927/25.04.2024
79		DAV GLOBAL MARKET	30655690	Facturi	10232	910,00	OP883/24.04.2024
80		DAV GLOBAL MARKET	30655690	Facturi	10279	3.433,20	OP884/24.04.2024
81		HERA SOFTWARE SRL	32243164	Facturi	4566	5.950,00	OP944/25.04.2024
82		HERA SOFTWARE SRL	32243164	Facturi	4622	5.950,00	OP945/25.04.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plății	OP NR./ DATA
83		INDACO SYSTEMS	6410158	Facturi	155583	398,66	OP885/24.04.2024
84		INDACO SYSTEMS	6410158	Facturi	156787	398,66	OP931/25.04.2024
85		INDACO SYSTEMS	6410158	Facturi	152888	398,66	OP995/30.04.2024
86		INFO WORLD	13373052	Facturi	1053974	4.284,00	OP937/25.04.2024
87		INFO WORLD	13373052	Facturi	1054198	2.380,00	OP936/25.04.2024
88		INFO WORLD	13373052	Facturi	1054197	4.284,00	OP943/25.04.2024
89		INTEGRAT IT	23726151	Administare retea	24003	7.735,00	OP916/25.04.2024
90		INTEGRAT IT	23726151	Administare retea	24004	18.434,10	OP915/25.04.2024
91		INTEGRAT IT	23726151	Administare retea	24005	7.735,00	OP917/25.04.2024
92		INTEGRAT IT	23726151	Administare retea	24006	18.434,10	OP914/25.04.2024
93		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7921	654,50	OP900
94		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7922	654,50	OP898
95		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7923	654,50	OP899
96		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7892	77,35	OP946
97		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7876	5.236,00	OP947
98		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7874	654,50	OP949
99		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7873	654,50	OP950/25.04.2024
100		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7871	13.328,00	OP951
101		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7870	17.850,00	OP952
102		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7924	5.236,00	OP955
103		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7920	595,00	OP956
104		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7917	17.850,00	OP957
105		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7919	13.328,00	OP958
106		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7895	14.439,22	OP958
107		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7872	595,00	OP959
108		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administare retea	7875	654,50	OP982
109		MIB SAFE GUARD SRL	33881365	Servicii paza	2115	78.318,37	OP941/25.04.2024
110		MIB SAFE GUARD SRL	33881366	Servicii paza	2219	83.719,64	OP942/25.04.2024

Nr.ert.	Titlu, Articol, Alina at bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma platit	OP NR./ DATA
111		CASIERIE		Retragere numerar		50,36	CEC 4
112		CASIERIE		Retragere numerar		412,66	CEC 5
113		CASIERIE		Retragere numerar		1.959,23	CEC 5
114		SECURE EXPERT SOFTWARE	24167740	Program informatic	4021	4.046,00	OP935/25.04.2024
115		SECURE EXPERT SOFTWARE	24167740	Program informatic	4069	4.046,00	OP934/25.04.2024
116		SMART DIESEL SRL	26720463	Combustibil	10115109	59,11	OP866/24.04.2024
117		ZOOKU SOLUTIONS	21917996	Email Marketing	1957	376,04	OP940/25.04.2024
118		ZOOKU SOLUTIONS	21917997	Email Marketing	1959	376,04	OP987/26.04.2024
119	<b>20.02</b>	<b>Reparatii curente</b>				<b>13.656.538,83</b>	
120		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	70	5.801.368,42	OP846/24.04.2024
121		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	71	503.315,07	OP846/24.04.2024
122		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	74	1.229.509,34	OP847/24.04.2024
123		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	75	106.669,76	OP847/24.04.2024
124		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	80	4.618.183,54	OP848/24.04.2024
125		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	81	400.664,35	OP848/24.04.2024
126		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	76	267.600,24	OP849/24.04.2024
127		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	77	23.216,46	OP849/24.04.2024
128		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	82	649.649,39	OP850/24.04.2024
129		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	83	56.362,28	OP850/24.04.2024
130	<b>20.04</b>	<b>Medicamente si materiale sanitare</b>				<b>7.025,38</b>	
131	<b>20.04.01</b>	<b>Medicamente</b>				<b>7.025,38</b>	
132		PHARMA SA	13591928		15208681	1.716,75	OP923/25.04.2024
133		EUROPHARM HOLDING	6567900		503216435	5.308,63	OP961/25.04.2024
134	<b>20.04.02</b>	<b>Materiale sanitare</b>				<b>0,00</b>	
135	<b>20.04.03</b>	<b>Reactivi</b>				<b>0,00</b>	
136	<b>20.04.04</b>	<b>Dezinfectanti</b>				<b>0,00</b>	
137	<b>20.05</b>	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>				<b>954,50</b>	
138	<b>20.05.30</b>	<b>Alte obiecte de inventar</b>				<b>954,50</b>	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinae at bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătita	OP NR./ DATA
139		EUROMATIC PLUS	21391539		7330	654,50	OP920
140		CASIERIE		Retragere numerar	CEC 4	300,00	CEC 4
141	<b>20.13</b>	<b>Pregatire profesionala</b>				<b>2.000,00</b>	
142		ASOCIATIA PENTRU CONSILIERE SI EDUCATIE IN SANATATE		CURSURI	I	2.000,00	OP868/24.04.2024
143	<b>20.14</b>	<b>Protectia muncii</b>				<b>32.037,00</b>	
144		PFA RADULESCU ELENA	30843847	Sanatate si protectie in munca	759	12.705,00	OP851/24.04.2024
145		LIBERTY MEDICAL CENTER	28922663	Medicina muncii	7192	4.579,00	OP930/25.04.2024
146		LIBERTY MEDICAL CENTER	28922663	Medicina muncii	7348	2.026,00	OP929/25.04.2024
147		PFA RADULESCU ELENA	30843847	Sanatate si protectie in munca	794	12.727,00	OP962/25.04.2024
148	<b>20.30</b>	<b>Alte cheltuieli</b>				<b>541.715,25</b>	
149	<b>20.30.01</b>	<b>Reclama si publicitate</b>				<b>13.566,00</b>	
150		ROMAD MEDIA GROUP SRL	27929000	Reclama	1382	13.566,00	OP965/25.04.2024
151	<b>20.30.03</b>	<b>Prime de asigurare non-viata</b>				<b>5.330,58</b>	
152		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	14360018	Asigurari	6164	911,18	OP854/24.04.2024
153		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	14360018	Asigurari	7754	1.386,10	OP855/24.04.2024
154		GRAWE ROMANIA ASIGURARE	8398697	Asigurari	8881	3.033,30	OP918/25.04.2024
155	<b>20.30.30</b>	<b>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>				<b>522.818,67</b>	
156		AMS CLINICS&HOSPITAL SRL	25610853	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2022	1192	9.663,44	OP905/25.04.2024
157		AMS CLINICS&HOSPITAL SRL	25610853	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2022	1233	4.243,50	OP968/25.04.2024
158		ALEXE ANNE MARIE			8101	1.019,33	OP880/24.04.2024
159		ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES	26334292		1194	11.974,30	OP903/25.04.2024
160		BEI ACTA NON VERBA	34428932		519	11.929,01	OP981/26.04.2024
161		BEI ACTA NON VERBA	34428932		519	588,00	OP983/26.04.2024
162		BEI CIOCIRLAN	31988994		1835	200,00	OP881/24.04.2024
163		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	TESTARE GENETICA LA CANCERUL LA SAN HCGMB	992	185.250,00	OP908/25.04.2024
164		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	TESTARE GENETICA LA CANCERUL LA SAN HCGMB	906	148.200,00	OP906/25.04.2024
165		CENTRUL MEDICAL UNIREA - REGINA MARIA	5919224	CANCERELE EREDITARE HCGMB 188/29.05.2023	461	588,00	OP907/25.04.2024
166		CENTRUL MEDICAL UNIREA - REGINA MARIA	5919324	CANCERELE EREDITARE HCGMB 188/29.05.2023	735	16.805,00	OP812/25.04.2024

Nr.ert.	Titlu, Articol,Aline at bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
167		CLINICA SANTE	11963146	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2023	405	672,00	OP902/25.04.2024
168		GENEKOR MEDICAL SRL	38964429		728	20.930,00	OP911/25.04.2024
169		INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII	16218150		5042	203,43	OP882/24.04.2024
170		LOTUS MED	10716504	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2022	1212	8.361,20	OP906/25.04.2024
171		LOTUS MED	10716504	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2022	1238	2.184,84	OP969/25.04.2024
172		CASIERIE			CEC 5	10,00	CEC 5
173		SMART DIESEL SRL	26720463	Combustibili	10133454	38,67	OP980/26.04.2024
174		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF DR. OBREGIA	14007866		1196	2.100,80	OP901/25.04.2024
175		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF DR. OBREGIA	14007866		1235	2.100,80	OP967/25.04.2024
176		SPITALUL CLINIC FI ANTROPIA	4532388		736	50.420,10	OP913/25.04.2024
177		SYNEVO ROMANIA	6479639	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2023	738	20.421,00	OP909/25.04.2024
178		TERAPIE PENTRU MISCARE LIBERA SRL	36186908	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2022	1193	12.100,25	OP904/25.04.2024
179		TERAPIE PENTRU MISCARE LIBERA SRL	36186908	RECUPERARE ONCOLOGICA HCGMB 677/2022	1234	12.814,50	OP966/25.04.2024
180	<b>59</b>	<b>TITLU XI ALTE CHELTUIELI</b>				<b>102.960,00</b>	
181	<b>59.40</b>	<b>Surse aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>				<b>102.960,00</b>	
182		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Arhiva Fond Handicap	2203	3.408,16	
183		FOND HANDICAP				99.551,84	
184	<b>58</b>	<b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>				<b>0,00</b>	
185	<b>58.01</b>	<b>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</b>				<b>0,00</b>	
186	<b>58.01.02</b>	<b>Finanțare externă nerambursabilă</b>				<b>0,00</b>	
187	<b>71</b>	<b>Active nefinanciare</b>				<b>10.534.000,00</b>	
188	<b>71.01</b>	<b>Active fixe</b>				<b>10.534.000,00</b>	
189	<b>71.01.01</b>	<b>Construcții</b>				<b>10.534.000,00</b>	
190		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI	37992692		318	233.118,19	OP839/22.04.2024
191		INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII	4305938		7900	47.136,00	OP840/22.04.2024
192		APA NOVA	12276949		240403949	354,33	OP841/22.04.2024
193		DISTRIGAZ SUD REYELA	23308833		800318391	159,28	OP842/22.04.2024
194		DISTRIGAZ SUD REYELA	23308833		800319524	159,28	OP843/22.04.2024
195		REȚELE ELECTRICE MUNTENIA	14507322		92400017366	113,05	OP844/22.04.2024

Nr.ert.	Titlu, Articol,Aline at bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
196		TERMHIDRO SRL	22182563		1170	1.400.000,00	OP892/25.04.2024
197		TERMHIDRO SRL	22.82663		1169	450.000,00	OP893/25.04.2024
198		TERMHIDRO SRL	22182663		1160	7.504,76	OP894/25.04.2024
199		TERMHIDRO SRL	22182663		1172	1.800.000,00	OP894/25.04.2024
200		TERMHIDRO SRL	22.82663		1168	5.400.000,00	OP895/25.04.2024
201		TERMHIDRO SRL	22.82663		1171	942.455,00	OP895/25.04.2024
202		CASIERIE		RETRAGERE NUMRAR		80,00	CEC 5
203		ALPHA PROJECT SRL	38687794		772	23.800,00	OP972/26.04.2024
204		DAIO TOTAL CONSTRUCT	33772279		750	19.754,00	OP974/26.04.2024
205		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI	37992692		354	16.506,13	OP976/26.04.2024
206		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI	37992692		355	1.732,68	OP976/26.04.2024
207		INTERAXIS ENGINEERING SRL	41753561		200531	41.213,81	OP978/26.04.2024
208		BELCO GC SRL	31693004		30	35.200,00	OP979/26.04.2024
209		INTERAXIS ENGINEERING SRL	41753561		200533	27.260,32	OP978/26.04.2024
210		DAIO TOTAL CONSTRUCT	33772279		748	35.793,00	OP975/26.04.2024
211		DAIO TOTAL CONSTRUCT	33772279		760	18.045,00	OP973/26.04.2024
212		CASIERIE		RETRAGERE NUMERAR	CEC	20,00	CEC6
213		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI	37992692		374	33.555,17	OP988/30.04.2024
214	71.01.02	Mașini echipamente și mijloace de transport				0,00	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

ŞEF SERVICIU FINANCIAR

Întocmit,