

## ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

## SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.01.2025-31.01.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR/ DATA
1		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>				<b>4.139.248,00</b>	
2	20	Bunuri și servicii				4.067.000,00	
3	20.01	Bunuri și servicii				791.997,85	
4	20.01.01	Furnituri de birou				27.699,44	
5		DNS BIROTICA	16310679	Facturi	2423364	27.699,44	OP 361/29.01.2025
6	20.01.02	Materiale pentru curățenie				0,60	
7	20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică				32.447,62	
8		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	10422059720	133,97	OP 365/29.01.2025
9		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	10422107258	10.996,89	OP 366/29.01.2025
10		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA	41269473	Facturi	264669	21.211,32	OP 363/29.01.2025
11		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	70302657525	5,44	OP 427/30.01.2025
12	20.01.04	Apă, canal și salubritate				5.803,95	
13		APA NOVA	12276949	Apa si canalizare	250210839	528,09	OP 367/29.01.2025
14		APA NOVA	12276949	Apa si canalizare	250225070	510,82	OP 418/29.01.2025
15		UNITED WASTE SOLUTIONS / BEJ GONT, PANAIT SI ASOCIATII	6089555	Facturi		2.624,63	OP 372/29.01.2025
16		COMPANIA ROMPREST SERVICE	13788556	Facturi	40826306	420,47	OP 424/29.01.2025
17		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 2 SC 4	11581952	Facturi	389	821,69	OP 421/29.01.2025
18		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA	41269473	Facturi	264669	898,25	OP 364/29.01.2025
19	20.01.05	Carburant				0,00	
20	20.01.06	Piese de schimb				94.580,98	
21		CONTEAM	449060	Piese de schimb	1829	95.335,98	OP 377/29.01.2025
22		DEDEMAN	2816464	Facturi	35005201558	341,40	OP 371/29.01.2025
23		TRIVOL DISTRIBUTION		Facturi	73137	903,60	OP 375/29.01.2025
24	20.01.07	Transport				0,00	
25	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet				12.543,20	
26		CASIERIE		Retragere numerar		83,20	CEC 1/30.01.2025
27		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13723862	1.600,55	OP 370/29.01.2025

Nr.crt.	Furnizor, Articol, Alineat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
28		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13723873	178,50	OP 370/29.01.2025
29		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13723874	78,30	OP 370/29.01.2025
30		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13723876	47,98	OP 370/29.01.2025
31		ORANGE ROMANIA	9010105	Telefonie	37875009	9.976,96	OP 368/29.01.2025
32		ORANGE ROMANIA	9010105	Telefonie	37877726	578,01	OP 369/29.01.2025
33	20.01.09	Materiale și prestari de servicii cu caracter functional				33.215,50	
34		BEST AUTO STK	27711587	Facturi	6659	145,00	OP 374/29.01.2025
35		DNS BIROTICA	16310679	Facturi	2423368	33.070,50	OP 362/29.01.2025
36	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și functionare				585.707,16	
37		ADEMI DESIGN	35837056	Facturi	19	6.750,00	OP 403/29.01.2025
38		ADEMI DESIGN	35837056	Facturi	20	8.250,00	OP 403/29.01.2025
39		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8192	6.664,00	OP 399/29.01.2025
40		EXPERT SETI GROUP	16349911	Facturi	7649	19.693,93	OP 401/29.01.2025
41		DAMIRO COMAT	8438082	Facturi	755	15.743,00	OP 400/29.01.2025
42		DAMIRO COMAT	8438082	Facturi	734	3.248,70	OP 400/29.01.2025
43		GMT EVALUARI SI CONSULTANTA	23875960	Facturi	3618	11.900,00	OP 402/29.01.2025
44		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8193	714,00	OP 397/29.01.2025
45		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8196	654,50	OP 393/29.01.2025
46		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8195	654,50	OP 395/29.01.2025
47		DAS FIRE & SECURITY	48382789	Facturi	166	1.785,00	OP 391/29.01.2025
48		SILBER SHATZ CONSULTING SRL	29630560	Facturi	42	21.003,50	OP 379/29.01.2025
49		MICKVAL	3631030	Facturi	2693	3.497,41	OP 385/29.01.2025
50		MICKVAL	3631030	Facturi	2694	11.124,12	OP 385/29.01.2025
51		SMART CHOICE PARTNERS	48044222	Facturi	380	19.640,00	OP 384/29.01.2025
52		SECURE EXPERT SOFTWARE	24167740	Facturi	4501	4.046,00	OP 383/29.01.2025
53		ALI AUTO DISTRIBUTION	40237279	Facturi	16137	150,00	OP 389/29.01.2025
54		INTEGRAT IT	23726151	Facturi	2401	20.230,00	OP 388/29.01.2025
55		INTEGRAT IT	23726151	Facturi	24022	5.355,00	OP 388/29.01.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
56		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATANILOR	40038535	Facturi	33685	824,75	OP 387/29.01.2025
57		EXTREME ENGINEERING	32562910	Facturi	692	13.804,00	OP 386/29.01.2025
58		ZOOKU SOLUTIONS	21917996	Facturi	1982	376,04	OP 392/29.01.2025
59		BEST TDM NETWORK	31615685	Facturi	15913	94.062,36	OP 376/29.01.2025
60		INDACO SYSTEMS	6410153	Facturi	172055	398,66	OP 419/29.01.2025
61		DAMIRO COMAT	8438082	Facturi	775	952,00	OP 417/29.01.2025
62		ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX GRUNENPARK	41849667	Facturi	390	118,84	OP 423/29.01.2025
63		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 2 SC 4	11581952	Facturi	389	100,00	OP 422/29.01.2025
64		CONTEAM	449060	Facturi	1829	189.729,32	OP 378/29.01.2025
65		INFO WORLD	13373052	Facturi	1057993	4.234,00	OP 382/29.01.2025
66		HERA SOFTWARE	32243164	Facturi	5170	5.950,00	OP 381/29.01.2025
67		TEAM FORCE SECURITY	38524100	Facturi	4465	595,00	OP 380/29.01.2025
68		CHROME COMPUTERS	6639497	Facturi	35822	510,51	OP 390/29.01.2025
69		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Facturi	8191	1.332,80	OP 398/29.01.2025
70		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Facturi	8194	654,50	OP 394/29.01.2025
71		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Facturi	8190	17.850,00	OP 396/29.01.2025
72		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Facturi	8197	5.236,00	OP 396/29.01.2025
73		TEAM FORCE SECURITY	38524100	Facturi	4521	87.827,72	OP 426/30.01.2025
74	<b>20.02</b>	<b>Reparații curente</b>				<b>2.956.431,16</b>	
75		ALPHA MAX BUILD	41539823	Facturi	113	114.373,28	OP 428/30.01.2025
76		ALPHA MAX BUILD	41539823	Facturi	112	1.113.579,18	OP 429/30.01.2025
77		ALPHA MAX BUILD	41539823	Facturi	111	137.987,80	OP 430/30.01.2025
78		ALPHA MAX BUILD	41539823	Facturi	110	1.590.490,90	OP 431/30.01.2025
79	<b>20.04</b>	<b>Medicamente și materiale sanitare</b>				<b>218.148,99</b>	
80	<b>20.04.01</b>	<b>Medicamente</b>				<b>57.148,69</b>	
81		FITERMAN DISTRIBUTION	27216082	Facturi	19008	3.204,44	OP 407/29.01.2025
82		FITERMAN DISTRIBUTION	27216082	Facturi	19009	8.697,55	OP 407/29.01.2025
83		PHARM AHEAD	29852817	Facturi	2014597	23.696,57	OP 410/29.01.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
84		PHARM AHEAD	29852817	Facturi	1943020	-2.426,93	OP 410/29.01.2025
85		PHARM AHEAD	29852817	Facturi	1943021	-2.960,82	OP 410/29.01.2025
86		TEHNICAL DENT	11758273	Facturi	5313473	1.436,46	OP 409/29.01.2025
87		TEHNODENT POKA	1813923	Facturi	9300003	2.808,40	OP 406/29.01.2025
88		TEHNODENT POKA	1813923	Facturi	43056	9.461,20	OP 406/29.01.2025
89		DONA LOGISTICA	3596251	Facturi	10746363	13.231,82	OP 408/29.01.2025
90	<b>20.04.02</b>	<b>Materiale sanitare</b>				<b>26.303,76</b>	
91		TEHNODENT POKA	1813923	Facturi	9300006	7.615,00	OP 425/30.01.2025
92		TEHNODENT POKA	1813923	Facturi	9300037	13.186,39	OP 425/30.01.2025
93		TEHNODENT POKA	1813923	Facturi	9300213	5.501,07	OP 425/30.01.2025
94	<b>20.04.03</b>	<b>Reactivi</b>				<b>5.449,25</b>	
95		AXIOMED SOLUTIONS	29887513	Facturi	48864	5.449,25	OP 412/29.01.2025
96	<b>20.04.04</b>	<b>Dezinfectanți</b>				<b>129.247,29</b>	
97		INEDIT CLEAN TOTAL	34397550	Facturi	119203	50.799,37	OP 415/29.01.2025
98		G M 2000 SRL	4057646	Facturi	16481704	9.877,00	OP 413/29.01.2025
99		KLINTENSIV	29359178	Facturi	2762	68.570,42	OP 414/29.01.2025
100	<b>20.05</b>	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>				<b>412,00</b>	
101	<b>20.05.01</b>					<b>0,00</b>	
102	<b>20.05.30</b>	<b>Alte obiecte de inventar</b>				<b>412,00</b>	
103		DEDEMAN	2816464	Facturi	35005201559	412,00	OP 373/29.01.2025
104	<b>20.13</b>	<b>Pregătire profesională</b>				<b>0,00</b>	
105	<b>20.14</b>	<b>Protecția muncii</b>				<b>22.383,00</b>	
106		LIBERTY MEDICAL CENTER	28922663	SSM	8600	8.622,00	OP 404/29.01.2025
107		RADULESCU ELENA	41575057	SSM	844	13.761,00	OP 405/29.01.2025
108	<b>20.30</b>	<b>Alte cheltuieli</b>				<b>77.627,00</b>	
109	<b>20.30.01</b>	<b>Reclamă și publicitate</b>				<b>0,00</b>	
110	<b>20.30.03</b>	<b>Prime de asigurare non-viață</b>				<b>2.801,00</b>	
111		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	14360018	Referat	1661	2.801,00	OP 420/29.01.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alneat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR/ DATA
112	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii				74.826,00	
113		CENTRUL MEDICAL PANDURI	21696895	Testare genetica	1578	74.826,00 ✓	OP 416/29.01.2025
114	59	TITLU XI ALTE CHELTUIELI				122.248,00	
115	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate				122.248,00	
116		FOND HANDICAP				90.872,00	OP 311/17.01.2025
117		FOND HANDICAP				31.376,00	OP 311/17.01.2025
118	60	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile				0,00	
119	60.01	Fonduri Europene nerambursabile				0,00	
120	60.02	Finanțare publică națională				0,00	
121	60.03	Sume aferente TVA				0,00	
122	71	Active nefinanciare				0,00	
123	71.01	Active fixe				0,00	
124	71.01.01	Construcții				0,00	
125	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				0,00	

DIRECTOR GENERAL

[Redacted signature]



DIRECTOR  
ECONOMIC

[Redacted signature]

Întocmit,

[Redacted signature]