

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.02.2025-28.02.2025

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>11.557.346,08</b>	
2	<b>20</b>	<b>Bunuri și servicii</b>				<b>4.429.890,00</b>	
3	<b>20.01</b>	<b>Bunuri și servicii</b>				<b>703.048,35</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 curățenie</b>				<b>0,00</b>	
6	<b>20.01.03</b>	<b>Încălzit, Iluminat și forță motrică</b>				<b>47.982,06</b>	
7		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	3229767	6.778,55	OP 479/14.02.2025
8		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	3921952	6.964,69	OP 480/14.02.2025
9		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	10420166268	143,63	OP 483/14.02.2025
10		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	10518624785	8.311,47	OP 481/14.02.2025
11		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	1279024	-3.478,83	OP 479/14.02.2025
12		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi		-3.300,73	OP 479/14.02.2025
13		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	3939744	3.807,00	OP 479/14.02.2025
14		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	93504	-6.127,36	OP 480/14.02.2025
15		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	12920331	-6.202,50	OP 480/14.02.2025
16		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	3238665	12.328,09	OP 480/14.02.2025
17		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269473	Facturi	17229	15.257,70	OP 611/26.02.2025
18		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	7000668988	2,03	OP 612/27.02.2025
19		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	11416237678	13.498,32	OP 613/27.02.2025
20	<b>20.01.04</b>	<b>Apă, canal și salubritate</b>				<b>5.077,73</b>	
21		APA NOVA	12276949	Apa si canalizare	250147170	456,22	OP 478/14.02.2025
22		BIN GO SOLUTION	15312922	Facturi	866055	2.038,22	OP 501/18.02.2025
23		APA NOVA	12276949	Apa si canalizare	250151984	511,73	OP 609/26.02.2025
24		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269473	Facturi	17229	764,08	OP 612/26.02.2025
25		COMPANIA ROMPREST SERVICE	13788556	Facturi	40833291	548,44	OP 613/26.02.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaut	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
26		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 2 SC 4	11581952	Facturi		759,04	OP 610/27.02.2025
27	<b>20.01.05</b>	<b>Carburant</b>				<b>3.563,03</b>	
28		ASSMB		Reglare		1.619,88	OP 497/17.02.2025
29		SMART DIESEL	26720463	Facturi		-14,31	OP 610/27.02.2025
30		SMART DIESEL	26720463	Facturi		-14,74	OP 610/27.02.2025
31		SMART DIESEL	26720463	Facturi		17,50	OP 610/27.02.2025
32		SMART DIESEL	26720463	Facturi		1.954,70	OP 610/27.02.2025
33	<b>20.01.06</b>	<b>Piese de schimb</b>				<b>96.596,82</b>	
34		CONTEAM	449060	Piese de schimb	1833	93.264,82	OP 620/26.02.2025
35		EXTREME ENGINEERING	2816464	Facturi	709	3.332,00	OP 621/26.02.2025
36	<b>20.01.07</b>	<b>Transport</b>				<b>0,00</b>	
37	<b>20.01.08</b>	<b>Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet</b>				<b>22.328,76</b>	
38		ORANGE ROMANIA	9010105	Telefonie	2526700	10.406,53	OP 484/14.02.2025
39		ORANGE ROMANIA	9010105	Telefonie	5897443	9.792,88	OP 615/27.02.2025
40		ORANGE ROMANIA	9010105	Telefonie	37875009	-5,80	
41		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13779922	1.601,44	OP 502/18.02.2025
42		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13779924	178,50	OP 502/18.02.2025
43		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13779926	78,00	OP 502/18.02.2025
44		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13779927	47,98	OP 502/18.02.2025
45		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13779928	229,23	OP 502/18.02.2025
46	<b>20.01.09</b>	<b>Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional</b>				<b>1.978,61</b>	
47		BEST AUTO STK	27711587	Facturi	6696	308,44	OP 487/17.02.2025
48		LABO SHOP	13213280	Facturi	805146	595,00	OP 491/17.02.2025
49		RAMIDA DIGITAL PRINT	25702396	Facturi	14383	1.075,17	OP 617/27.02.2025
50	<b>20.01.30</b>	<b>Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare</b>				<b>525.521,34</b>	
51		MICKVAL	3631030	Facturi	2743	3.565,24	OP 473/13.02.2025
52		INDACO SYSTEMS	6410158	Facturi	173954	398,66	OP 477/14.02.2025
53		GECOMAR 60 EXIM	6365251	Facturi	2862	374,85	OP 482/14.02.2025
54		EXTREME ENGINEERING	32562910	Facturi	699	595,00	OP 485/14.02.2025
55		CMI DR ANTON	25681102	Facturi	49	3.900,00	OP 486/14.02.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
56		DAS FIRE & SECURITY	6365251	Facturi	182	1.785,00	OP 488/17.02.2025
57		TEAM FORCE SECURITY	38524100	Facturi	4645	595,00	OP 489/17.02.2025
58		ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX GRUNENPARK	41849667	Facturi	3339	140,29	OP 490/17.02.2025
59		ZOOKU SOLUTIONS	21917996	Facturi	1984	376,04	OP 492/17.02.2025
60		INFO WORLD	13373052	Facturi	1058387	4.284,00	OP 493/17.02.2025
61		SECURE EXPERT SOFTWARE	24167740	Facturi	4534	4.046,00	OP 494/17.02.2025
62		HERA SOFTWARE	32243164	Facturi	5222	5.950,00	OP 495/17.02.2025
63		EXTREME ENGINEERING	32562910	Facturi	713	13.804,00	OP 496/17.02.2025
64		DAMIRO COMAT	8438082	Facturi	866	9.496,20	OP 608/26.02.2025
65		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8231	654,50	OP 614/26.02.2025
66		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8227	6.664,00	OP 616/26.02.2025
67		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8226	1.332,80	OP 618/26.02.2025
68		CMI DR ANTON	25681102	Facturi	59	3.900,00	OP 622/26.2025
69		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8229	654,50	OP 624/26.02.2025
70		BEST TDM NETWORK	31615685	Facturi	15987	45.781,68	OP 629/26.02.2025
71		TEAM FORCE SECURITY	38524100	Facturi	4704	87.827,72	OP 630/26.02.2025
72		INTEGRAT IT	23726151	Facturi	25001	20.230,00	OP 625/26.02.2025
73		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8232	5.236,00	OP 623/26.02.2025
74		CONTEAM	449060	Facturi	1833	189.729,32	OP 619/26.02.2025
75		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8225	17.850,00	OP 617/27.02.2025
76		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8230	654,50	OP 615/27.02.2025
77		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 2 SC 4	11581952	Facturi		100,00	OP 611/26.02.2025
78		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8228	714,00	OP 614/27.02.2025
79		BEST TDM NETWORK	31615685	Facturi	16218	94.862,04	OP 616/27.02.2025
80		CASIERIE		Retragere numerar		20,00	CEC 3/27.02.2025
81	<b>20.02</b>	<b>Reparații curente</b>				<b>3.279.750,93</b>	
82		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	114	2.467.798,86	OP 590/26.02.2025
83		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	115	387.617,25	OP 591/26.02.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaut	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
84		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	112	204.724,50	OP 607/26.02.2025
85		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	114	219.610,32	OP 618/27.02.2025
86	<b>20.04</b>	<b>Medicamente și materiale sanitare</b>				<b>248,52</b>	
87	<b>20.04.01</b>	<b>Medicamente</b>				<b>248,52</b>	
88		FELSIN FARM	3024756	Facturi	258633	248,52	OP 628/26.02.2025
89	<b>20.04.02</b>	<b>Materiale sanitare</b>				<b>0,00</b>	
90	<b>20.04.03</b>	<b>Reactivi</b>				<b>0,00</b>	
91	<b>20.04.04</b>	<b>Dezinfectanți</b>				<b>0,00</b>	
92	<b>20.05</b>	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>				<b>0,00</b>	
93	<b>20.05.01</b>	<b>Uniforme si echipamente</b>				<b>0,00</b>	
94	<b>20.05.30</b>	<b>Alte obiecte de inventar</b>				<b>0,00</b>	
95	<b>20.13</b>	<b>Pregătire profesională</b>				<b>0,00</b>	
96	<b>20.14</b>	<b>Protecția muncii</b>				<b>20.795,00</b>	
97		LIBERTY MEDICAL CENTER	28922663	SSM	8719	7.045,00	OP 626/26.02.2025
98		RADULESCU ELENA	41575057	SSM	845	13.750,00	OP 627/26.02.2025
99	<b>20.30</b>	<b>Alte cheltuieli</b>				<b>426.047,20</b>	
100	<b>20.30.01</b>	<b>Reclamă și publicitate</b>				<b>-110,00</b>	
101		ASSMB		Restituire sume		-110,00	FV3/12.02.2025
102	<b>20.30.03</b>	<b>Prime de asigurare non-viață</b>				<b>0,00</b>	
103	<b>20.30.30</b>	<b>Alte cheltuieli cu bunuri și servicii</b>				<b>426.157,20</b>	
104		CENTRUL MEDICAL PANDURI	21696895	Testare genetica	1635	148.200,00	OP 592/26.02.2025
105		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE DR. OBREGIA	4266162	Testare genetica	1892	2.310,88	OP 593/26.02.2025
106		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE DR. OBREGIA	4266162	Testare genetica	1932	2.100,80	OP 594/26.02.2025
107		TERAPIE PENTRU MISCARE LIBERA	36186908	Testare genetica	1890	16.278,32	OP 595/26.02.2025
108		CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA	28472640	Testare genetica	1980	4.400,00	OP 598/26.02.2025
109		SYNEVO ROMANIA	6479639	Testare genetica	1082	1.680,00	OP 600/26.02.2025
110		CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA	28472640	Testare genetica	1895	13.050,00	OP 602/26.02.2025
111		CRESTINA MEDICALA MUNPOȘAN	5854268	Testare genetica	1938	41.350,00	OP 604/26.02.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
112		LABORATOARELE SYNLAB	17656582	Testare genetica	1678	37.050,00	OP 606/26.02.2025
113		CENTRUL MEDICAL PANDURI	21696895	Testare genetica	1722	86.450,00	OP 605/26.02.2025
114		ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES	26334292	Testare genetica	1898	8.025,00	OP 603/26.02.2025
115		LOTUS MED	10716504	Testare genetica	1108	388,00	OP 601/26.02.2025
116		CENTRUL MEDICAL PANDURI	21696895	Testare genetica	1673	61.750,00	OP 599/26.02.2025
117		TERAPIE PENTRU MISCARE LIBERA	36186908	Testare genetica	1890	15,00	OP 596/26.02.2025
118		LOTUS MED	10716504	Testare genetica	1977	3.109,20	OP 597/26.02.2025
119	<b>59</b>	<b>TITLU XI ALTE CHELTUIELI</b>				<b>111.413,23</b>	
120	<b>59.40</b>	<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate</b>				<b>111.413,23</b>	
121		FOND HANDICAP				95.580,00	OP 472/13.02.2025
122		FOND HANDICAP				15.833,23	OP 472/13.02.2025
123	<b>60</b>	<b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile</b>				<b>16.082,85</b>	
124	<b>60.01</b>	<b>Fonduri Europene nerambursabile</b>				<b>0,00</b>	
125	<b>60.02</b>	<b>Finanțare publică națională</b>				<b>16.082,85</b>	
126		PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE		Facturi	137	16.082,85	OP 619/28.02.2025
127	<b>60.03</b>	<b>Sume aferente TVA</b>				<b>0,00</b>	
128	<b>71</b>	<b>Active nefinanciare</b>				<b>6.999.960,00</b>	
129	<b>71.01</b>	<b>Active fixe</b>				<b>6.999.960,00</b>	
130	<b>71.01.01</b>	<b>Construcții</b>				<b>4.863.679,00</b>	
131		AS COMPUTER CRAIOVA	6779113	Facturi	63220	314.894,50	OP 563/26.02.2025
132		INTERAXIS ENGINEERING	41753561	Facturi	200636	5.280,73	OP 565/26.02.2025
133		TERMHIDRO	22182663	Facturi	1273	181.719,68	OP 564/26.02.2025
134		GARDEN CENTER GRUP	15148952	Facturi	17084	50.337,00	OP 566/26.02.2025
135		ELMAROM GRUP	15664007	Facturi	240710	446.453,49	OP 567/26.02.2025
136		MIRAL INSTAL COMPANY	15198012	Facturi	28141	49.465,92	OP 568/26.02.2025
137		DANTE INTERNATIONAL	14399840	Facturi	259600006075	76.075,13	OP 569/26.02.2025
138		ARKIDAVA STUDIO	41097700	Facturi	10310	29.750,00	OP 570/26.02.2025
139		CONTAACON V V	14185715	Facturi	2023238	5.325,88	OP 571/26.02.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
140		PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	376847	Facturi	492	13.651,23	OP 572/26.02.2025
141		BELLCO GC	31693004	Facturi	243	12.602,10	OP 573/26.02.2025
142		MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	17177202	Facturi	134526	500.000,00	OP 575/26.02.2025
143		BOGART	17487	Facturi	20241556	1.525.313,58	OP 580/26.02.2025
144		TERMHIDRO	22182663	Facturi	1286	287.077,25	OP 576/26.02.2025
145		TERMHIDRO	22182663	Facturi	1270	1.312.735,40	OP 577/26.02.2025
146		PFA MIHAESCU CATALIN	28054140	Facturi	124	6.900,00	OP 585/26.02.2025
147		PFA MIHAESCU CATALIN	28054140	Facturi	125	6.900,00	OP 583/26.02.2025
148		PFA MIHAESCU CATALIN	28054140	Facturi	122	6.900,00	OP 582/26.02.2025
149		PFA MIHAESCU CATALIN	28054140	Facturi	126	6.900,00	OP 581/26.02.2025
150		INTERAXIS ENGINEERING	41753561	Facturi	200657	3.346,99	OP 586/26.02.2025
151		FORTEPERT CONSULT	27940661	Facturi	115	6.700,00	OP 587/26.02.2025
152		FORTEPERT CONSULT	27940661	Facturi	114	6.700,00	OP 588/26.02.2025
153		FORTEPERT CONSULT	27940661	Facturi	116	6.700,00	OP 589/26.02.2025
154		ORANGE ROMANIA	9010105	Facturi	454768	53,34	OP 609/27.02.2025
155		CASIERIE		Retragere numerar		928,39	CEC 3/27.02.2025
156		CASIERIE		Retragere numerar		968,39	CEC 4/28.02.2025
157	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				2.124.738,00	
158		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24107	716.960,00	OP 579/26.02.2025
159		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24108	148.960,00	OP 579/26.02.2025
160		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24109	1.258.818,00	OP 584/26.02.2025
161	71.01.30	Alte active fixe				11.543,00	
162		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	117474653	Facturi	8214	11.543,00	OP 574/26.02.2025

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Întocmit,