

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.04.2025-30.04.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR/ DATA
1		TOTAL CHELTUIELI				11.473.611,63	
2	20	Bunuri și servicii				2.966.000,00	
3	20.01	Bunuri și servicii				544.375,58	
4	20.01.01	Furnituri de birou				0,00	
5	20.01.02	Materiale pentru curățenie				0,00	
6	20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică				27.616,37	
7		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	6939642	3.978,02	OP 860/16.04.2025
8		PPC ENERGIE MUNTENIA	5888716	Facturi	6917896	8.040,02	OP 861/16.04.2025
9		ENGIE ROMANIA	13093222	Facturi	11901748630	5.464,04	OP 862/16.04.2025
10		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	Facturi	65390	10.134,29	OP 882/17.04.2025
11	20.01.04	Apă, canal și salubritate				5.621,07	
12		APA NOVA	12276949	Apa si canalizare	250419799	469,58	OP 871/16.04.2025
13		BINGO SOLUTION	15312922	Facturi	911534	2.635,63	OP 879/17.04.2025
14		APA NOVA	12276949	Apa si canalizare	250424680	517,07	OP 880/17.04.2025
15		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	Facturi	65390	791,37	OP 883/17.04.2025
16		COMPANIA ROMPREST SERVICE	13788556	Facturi	40845848	475,31	OP 877/17.04.2025
17		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 2 SC 4	11581952	Facturi	9912	732,11	OP 871/16.04.2025
18	20.01.05	Carburant				1.587,39	
19		SMART DIESEL	26720463	Facturi	10254989	1.587,39	OP 959/29.04.2025
20	20.01.06	Piese de schimb				94.089,14	
21		CONTEAM	449060	Piese de schimb	1838	93.407,14	OP 838/16.04.2025
22		ALI AUTO DISTRIBUTION	40237279	Piese de schimb	16946	682,00	OP 969/30.04.2025
23	20.01.07	Transport				0,00	
24	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet				2.370,33	
25		CASIERIE		Retragere numerar		137,40	CEC 8/17.04.2025

Nr.ert.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR/ DATA
26		CASIERIE		Retragere numerar		31,50	CBC 9/24.04.2025
27		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13821366	1.600,79	OP 878/17.04.2025
28		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13869274	178,50	OP 878/17.04.2025
29		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13869275	78,00	OP 878/17.04.2025
30		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13869276	47,98	OP 878/17.04.2025
31		DIGI ROMANIA	5888716	Telefonie	13869277	296,16	OP 878/17.04.2025
32	20.01.09	Materiale și prestari de servicii cu caracter functional				443,39	
33		BEST AUTO STK	27711587	Facturi	6755	443,39	OP 858/16.04.2025
34	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare				412.647,89	
35		CMI DR ANTON CONSTANTA	25681102	Facturi	125	3.900,00	OP846/16.04.2025
36		CMI DR ANTON CONSTANTA	25681102	Facturi	130	3.900,00	OP 846/16.04.2025
37		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATANILOR	40038535	Facturi	7589	724,78	OP 848/16.04.2025
38		MICK'AL	3631030	Facturi	2846	3.573,57	OP 887/17.04.2025
39		INDACO SYSTEMS	6410158	Facturi	177529	398,66	OP 868/16.04.2025
40		EXTREME ENGINEERING	32562910	Facturi	751	13.804,00	OP 837/16.04.2025
41		DAS FIRE & SECURITY	6365251	Facturi	211	1.785,00	OP 860/16.04.2025
42		TEAM FORCE SECURITY	38524100	Facturi	4927	87.827,72	OP 866/16.04.2025
43		ZOOKU SOLUTIONS	21917996	Facturi	11988	376,04	OP 835/16.04.2025
44		INFO WORLD	13373052	Facturi	1059138	4.284,00	OP 859/16.04.2025
45		SECURE EXPERT SOFTWARE	24167740	Facturi	4627	4.046,00	OP 836/16.04.2025
46		HERA SOFTWARE	32243164	Facturi	5336	5.950,00	OP 857/16.04.2025
47		DAMIRO COMAT	8438082	Facturi	990	12.495,00	OP 968/30.04.2025
48		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8285	6.664,00	OP 842/16.04.2025
49		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8291	5.236,00	OP 866/16.04.2025
50		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8286	1.332,80	OP 845/16.04.2025
51		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8284	17.850,00	OP 843/16.04.2025
52		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	8287	714,00	OP 841/16.04.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
53		TEAM FORCE SECURITY	38524100	Facturi	4901	595,00	OP 865/16.04.2025
54		INTEGRAT IT	23726151	Facturi	25003	20.230,00	OP 840/16.04.2025
55		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	3289	654,50	OP 956/29.04.2025
56		CONTEAM	449060	Facturi	1838	189.729,32	OP 839/16.04.2025
57		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	3288	654,50	OP 957/29.04.2025
58		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653	Facturi	3290	654,50	OP 958/29.04.2025
59		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 2 SC.4	11581952	Facturi	9912	100,00	OP 872/16.04.2025
60		SILBER SHATZ CONSULTING	29630560	Facturi	45	21.003,50	OP 881/17.04.2025
61		ESS SRL	24481033	Facturi	36487	4.165,00	OP 844/16.04.2025
62	20.02	Reparații curente				2.093.115,26	
63		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	114	1.643.266,13	OP 807/16.04.2025
64		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	125	65.192,50	OP 972/30.04.2025
65		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	124	384.656,63	OP 973/30.04.2025
66	20.04	Medicamente și materiale sanitare				85.664,59	
67	20.04.01	Medicamente				0,00	
68	20.04.02	Materiale sanitare				85.664,59	
69		DENTAL VLADMED V&M	19378199	Facturi	6382	32.014,57	OP 847/16.04.2025
70		CRAD RO	13920524	Facturi	34809	216,16	OP 850/16.04.2025
71		DELUXE MEDICRAFTS	18035010	Facturi	2791	21.008,26	OP 851/16.04.2025
72		MEDPLAZA HEALTH	41024228	Facturi	12569619	1.088,85	OP 852/16.04.2025
73		STERIL ROMANIA	12284240	Facturi	25000841	7.615,11	OP 853/16.04.2025
74		TEHNICAL DENT	11758273	Facturi	5335187	13.090,77	OP 856/16.04.2025
75		TEHNODENT POKA	1813923	Facturi	9314029	4.599,35	OP 854/16.04.2025
76		VETRO DESIGN	8409931	Facturi	516319	6.031,52	OP 855/16.04.2025
77	20.04.03	Reactivi				0,00	
78	20.04.04	Dezinfectanți				0,00	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
80	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				54.824,80	
81	20.05.01	Uniforme și echipamente				54.644,80	
110		REGRULE CONTURI				54.644,80	OP 885/17.04.2025
82	20.05.30	Alte obiecte de inventar				180,00	
83		CASIERIE		Retragere numerar		180,00	CEC 3/17.04.2025
84	20.13	Pregătire profesională				0,00	
85	20.14	Protecția muncii				15.973,00	
86		LIBERTY MEDICAL CENTER	28922663	SSM	9023	2.278,00	OP 867/16.04.2025
87		RADULESCU ELENA	41575057	SSM	852	13.695,00	OP 869/16.04.2025
88	20.30	Alte cheltuieli				172.046,77	
89	20.30.01	Reclama și publicitate				0,00	
90	20.30.03	Prime de asigurare non-viață				9.840,78	
91		GRAWE ROMANIA ASIGURARE	8398697	Asigurare	10558	2.864,78	OP 970/30.04.2025
92		GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE	2886621	Asigurare	10772	5.590,00	OP 971/30.04.2025
93		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	14360018	Referat	9319	1.386,00	OP 849/16.04.2025
94	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii				162.205,99	
95		LABORATOARELE SINLAB	17656582	Testare genetica	1731	61.750,00	OP 823/16.04.2025
96		SYNEVO ROMANIA	6479639	Testare genetica	1119	336,00	OP 832/16.04.2025
97		CENTRUL MEDICAL PANDURI	21696895	Testare genetica	1733	61.750,00	OP 824/16.04.2025
98		CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN	5854268	Testare genetica	63	28.000,00	OP 960/29.04.2025
99		CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN	5854268	Testare genetica	70	16.900,00	OP 961/29.04.2025
100		CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN	5854268	Testare genetica	53	11.700,00	OP 822/16.04.2025
101		CENTRUL MEDICAL PANDURI	21696895	Testare genetica	1735	12.350,00	OP 825/16.04.2025
102		SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA	4340650	Testare genetica	64	2.562,90	OP 831/16.04.2025
103		AIS CLINICS&HOSPITAL	25610853	Testare genetica	36	5.747,69	OP 830/16.04.2025
104		LOTUS MED	10716504	Testare genetica	39	2.100,80	OP 827/16.04.2025
105		LOTUS MED	10716504	Testare genetica	67	3.655,40	OP 826/16.04.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR/ DATA
106		LOTUS MED	10716504	Testare genetica	1121	194,00	OP 833/16.04.2025
107		CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA	28472640	Testare genetica	56	3.050,00	OP 829/16.04.2025
108		CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA	28472640	Testare genetica	33	2.380,00	OP 828/16.04.2025
109		AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI	41433222	Referat	1095	4.374,00	OP 834/16.04.2025
110		REGRAL CONTURI				-54.644,80	OP 885/17.04.2025
111	59	TITLU XI ALTE CHELTUIELI				70.571,63	
112	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate				70.571,63	
113		FOND HANDICAP				70.571,63	OP 886/17.04.2025
114	60	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile				0,00	
115	60.01	Fonduri Europene nerambursabile				0,00	
116	60.02	Finanțare publică națională				0,00	
117	60.03	Sume aferente TVA				0,00	
118	71	Active nefinanciare				8.437.040,00	
119	71.01	Active fixe				8.437.040,00	
120	71.01.01	Construcții				4.438.195,59	
121		BOGART	17487	Facturi	20241556	2.980.401,05	OP 808/16.04.2025
122		CONTA CON V.V.	14185715	Facturi	2023249	19.598,95	OP 809/16.04.2025
123		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	Facturi	90033784	32.326,35	OP 819/16.04.2025
124		DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	4400956	Facturi	4933	400,00	OP 814/16.04.2025
125		AGENTIA PENTRU PROTETIA MEDIULI	4221357	Facturi	4225	100,00	OP 815/16.04.2025
126		DISTRIGAZ SUD REELE	23308833	Facturi	4117	1.207,55	OP 816/16.04.2025
127		APA NOVA	12276949	Facturi	5582	337,61	OP 817/16.04.2025
128		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA	41269473	Facturi	4429	280,36	OP 818/16.04.2025
129		INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCII	16218150	Facturi	7686	7.336,88	OP 820/16.04.2025
130		INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCII	16218150	Facturi	7686	18.342,21	OP 821/16.04.2025
131		CASIERIE		Retragere numerar		160,00	CEC 8/17.04.2025
132		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE	37992692	Facturi	561	208.936,58	OP 940/29.04.2025

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
133		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE	37992692	Facturi	562	4.483,62	OP 941/29.04.2025
134		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE	37992692	Facturi	563	114.677,78	OP 942/29.04.2025
135		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE	37992692	Facturi	564	9.949,21	OP 943/29.04.2025
136		BAU STARK	30917324	Facturi	2747	47.600,00	OP 944/29.04.2025
137		TERMHIDRO	22182663	Facturi	4602	285.600,00	OP 946/29.04.2025
138		UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT	18165761	Facturi	240205474	67.848,83	OP 947/29.04.2025
139		K-BOX	29079097	Facturi	6016	20.825,00	OP 949/29.04.2025
140		PFA MIHAESCU CATALIN VALENTIN	28054140	Facturi	1226	6.900,00	OP 950/29.04.2025
141		BOGART	17487	Facturi	20241657	425.000,00	OP 951/29.04.2025
142		TELETIM	1825138	Facturi	2024131	113.753,29	OP 954/29.04.2025
143		MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	17177202	Facturi	134526	72.130,27	OP 966/30.04.2025
144	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				3.998.844,41	
145		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24109	865.920,00	OP 810/16.04.2025
146		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24110	184.338,00	OP 811/16.04.2025
147		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24112	2.103.276,00	OP 812/16.04.2025
148		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24111	182.476,00	OP 813/16.04.2025
149		ELTA 90 MEDICAL RESEARCH	27344880	Facturi	38587	65.559,48	OP 945/29.04.2025
150		ELMAROM GRUP	15664007	Facturi	240797	278.872,93	OP 948/29.04.2025
151		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24117	178.752,00	OP 952/29.04.2025
152		VIV SOFT&TRADE	38781537	Facturi	24122	139.650,00	OP 953/29.04.2025
153	71.01.30	Alte active fixe				0,00	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR
ECONOMIC

Intremit.